



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 2014.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 020/2014


Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0000427/2014  
Data: 14/03/2014 Horário: 10:11  
Legislativo - MTR 103/2014

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 2.014.

Atenciosamente,

  
João Elpidio de Amorim Junior  
Analista de Contas

  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE  
Antônio José Costa Ferreira  
Diretor Superintendente

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

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		1.483.000,00	76.876,93	75.313,89	121.890,09
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		255.055,86	154.355,57	69.099,73	133.165,77
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 97.472,92	0,00 0,00	0,00 0,00	97.472,92 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 14.008,05	7.608,05 14.008,05	7.608,05 1.159,46	7.098,59 6.909,46
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 89.121,05	42.993,07 85.893,68	41.430,03 41.430,03	3.227,37 85.893,68
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 24.406,45	11.764,51 24.406,45	11.764,51 12.641,94	11.764,51 12.641,94
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 8.910,51	4.058,72 8.910,51	4.058,72 4.058,72	0,00 8.910,51
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 490,40	295,34 490,40	295,34 155,80	225,34 265,06
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	52.000,00 614,36	614,36 614,36	614,36 0,00	614,36 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.112,08	1.514,18 3.112,08	1.514,18 1.625,08	1.487,00 1.625,08
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.920,04	8.028,70 16.920,04	8.028,70 8.028,70	0,00 16.920,04
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		550.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		9.040,05	9.040,05	0,00	9.040,05
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 9.040,05	0,00 9.040,05	0,00 0,00	0,00 9.040,05

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.002.000,00	720.068,06	608.358,07	730.789,90
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		1.638.466,23	1.066.712,67	620.122,88	907.676,33
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 343.417,36	180.686,71 328.693,38	173.598,16 173.598,16	14.723,98 328.693,38
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	640.000,00 113.617,86	58.616,30 113.617,86	58.616,30 55.001,56	58.616,30 55.001,56
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 75.474,92	26.865,68 75.474,92	26.865,68 26.865,68	0,00 75.474,92
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 293.340,91	42.551,90 119.061,24	43.096,50 74.380,31	210.431,92 82.908,99
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 995,79	0,00 995,79	0,00 525,79	0,00 995,79
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.900.000,00 807.636,68	411.347,47 424.886,77	306.181,43 288.713,77	447.017,70 360.618,98
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	427.000,00 3.982,71	0,00 3.982,71	0,00 1.037,61	0,00 3.982,71
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	56.269,72	54.864,09	15.947,80
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		110.619,72	107.660,19	54.307,55	94.671,92
15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00 71.109,77	37.810,53 68.150,24	36.404,90 36.404,90	2.959,53 68.150,24
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.567,55	11.530,82 22.567,55	11.530,82 11.036,73	11.530,82 11.036,73
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 14.089,95	5.470,92 14.089,95	5.470,92 5.470,92	0,00 14.089,95
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 2.852,45	1.457,45 2.852,45	1.457,45 1.395,00	1.457,45 1.395,00
TOTAL DO PODER					9.930.000,00	853.214,71	738.536,05	868.627,79
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.013.181,86	1.337.768,48	743.530,16	1.144.554,07

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					9.930.000,00	853.214,71	738.536,05	868.627,79
					2.013.181,86	1.337.768,48	743.530,16	1.144.554,07
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							26.657,20	392.332,84
8001	8001	321101	RP PROC SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000			0,00	185.360,83
8002	8002	321101	RP NÃO PROC SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000			26.657,20	206.972,01
<b>CONSIGNACOES</b>							82.496,19	180.908,19
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED	110 - 000			4.946,20	10.101,60
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			27.516,65	64.939,19
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			440,15	849,62
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			880,30	1.699,28
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			599,30	1.368,93
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000			278,94	557,88
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000			10.037,28	19.236,38
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			3.162,70	6.404,08
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			756,00	1.554,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			0,00	155,00
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte	110 - 000			5.639,67	19.039,18
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			624,31	1.052,28
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			504,00	1.063,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			619,66	619,66
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			1.265,35	3.208,29
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.069,47	1.807,80
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000			593,64	1.187,28
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000			196,33	504,54
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			3.091,91	7.043,41
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000			138,00	276,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000			62,73	125,46
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000			6.305,63	13.448,19
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000			142,35	270,04
9032	9032	323234	ISSQN	110 - 000			527,14	1.096,70

04



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

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

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		3.328,68	3.800,59
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		0,00	2.970,18
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		9.769,80	16.529,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							109.153,39	573.241,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.717.795,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movimento	001	76.000-5	110 - 000 CM	431.430,92
Movimento	033	126-7	110 - 000 CM	120.237,84
13º Salário	033	178-6	110 - 000 AA	30.089,43
Fundo de Reserva	033	179-3	110 - 000 AA	41.951,19
Movimento	104	500-0	100 - 000 CM	25.341,86
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	110 - 000 AA	216.096,81
Movimento	151	30-3	110 - 000 CM	73.813,69
Movimento	237	9005-0	110 - 000 CM	35.525,51
Movimento	341	09268-1	110 - 000 CM	4.550,73
Movimento	399	593-4	110 - 000 CM	8.543,51

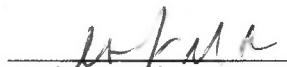
TOTAL DO SALDO

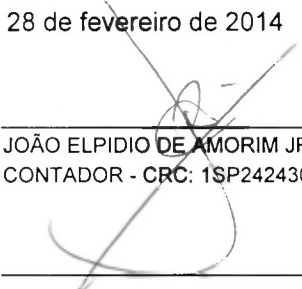
987.581,49

TOTAL GERAL

2.705.376,59

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014

  
ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR  
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP

DIRETOR DE FINANÇAS

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****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		9.930.000,00	802.870,45	829.885,56	1.632.756,01	-8.297.243,99
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	9.301,10	9.053,88	18.354,98	-87.645,02
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	9.301,10	9.053,88	18.354,98	-87.645,02
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	9.301,10	9.053,88	18.354,98	-87.645,02
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	9.292,69	9.051,36	18.344,05	-86.655,95
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	9.292,69	9.051,36	18.344,05	-86.655,95
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	8,41	2,52	10,93	-989,07
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	8,41	2,52	10,93	-989,07
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	234,66	0,00	234,66	-3.765,34
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	234,66	0,00	234,66	-3.765,34
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	234,66	0,00	234,66	-3.765,34
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	234,66	0,00	234,66	-3.765,34
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	4.000,00	234,66	0,00	234,66	-3.765,34
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		8.570.000,00	437.747,62	645.404,26	1.083.151,88	-7.486.848,12
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	5.500.000,00	293.681,88	432.776,83	726.458,71	-4.773.541,29
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.070.000,00	144.065,74	212.627,43	356.693,17	-2.713.306,83
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	355.587,07	175.427,42	531.014,49	-718.985,51
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	11.413,27	23.473,89	34.887,16	-305.112,84
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	4.754,96	4.044,24	8.799,20	8.799,20
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	4.754,96	4.044,24	8.799,20	8.799,20
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	4.754,96	4.044,24	8.799,20	8.799,20
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA Div.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	4.754,96	4.044,24	8.799,20	8.799,20
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	6.658,31	19.429,65	26.087,96	26.087,96
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	6.658,31	19.429,65	26.087,96	26.087,96
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	6.658,31	19.429,65	26.087,96	26.087,96
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-223.977,88
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-223.977,88
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-223.977,88
1932.99.01.00		RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-223.977,88
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	01-110 000 NV	680.000,00	325.845,01	130.177,11	456.022,12	-223.977,88
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	18.328,79	21.776,42	40.105,21	-189.894,79
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	18.328,79	21.776,42	40.105,21	-189.894,79
1990.99.01.00	009	Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	18.328,79	21.776,42	40.105,21	-189.894,79

ET



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				9.930.000,00	802.870,45	829.885,56	1.632.756,01	-8.297.243,99
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>					92.379,58	94.776,92	187.156,50	
9002	9002	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	4.979,40	5.010,40	9.989,80	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	27.458,82	27.223,30	54.682,12	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	440,15	467,86	908,01	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	NV	880,30	935,73	1.816,03	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	10.853,66	10.057,22	20.910,88	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV	599,30	640,97	1.240,27	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV			0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV	278,94	278,94	557,88	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV	9.199,10	10.037,28	19.236,38	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		3.241,38	3.162,70	6.404,08	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV			0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV			0,00	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV	756,00	1.008,00	1.764,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV		154,00	154,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV	5.642,16	6.184,50	11.826,66	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV	624,31	193,31	817,62	
9019	9019	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	504,00	596,00	1.100,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	491,97	257,68	749,65	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	1.265,35	1.557,34	2.822,69	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	1.069,47	1.016,51	2.085,98	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV	593,64	593,64	1.187,28	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	196,33	248,14	444,47	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	3.091,91	3.988,61	7.080,52	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	138,00	286,00	424,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		62,73	62,73	125,46	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		6.305,63	5.837,32	12.142,95	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000		270,04	77,61	347,65	
9032	9032	ISSQN	110 - 000		338,51	712,71	1.051,22	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		3.328,68	3.667,41	6.996,09	
9035	9035	UNIMED - Sindicato	110 - 000				0,00	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		9.769,80	10.521,01	20.290,81	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.	110 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					92.379,58	94.776,92	187.156,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.819.912,51

at



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

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

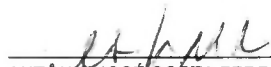
Pag 03 de 03

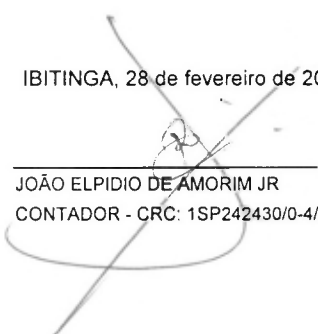
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo Ex. Anterior			
Movimento	033	126-7	110 - 000	CM	265.308,26			
Movimento	151	30-3	110 - 000	CM	57.413,61			
Movimento	104	500-0	100 - 000	CM	32.115,76			
Movimento	399	593-4	110 - 000	CM	7.132,90			
Movimento	001	76.000-5	110 - 000	CM	255.824,72			
Movimento	237	9005-0	110 - 000	CM	21.168,42			
Movimento	341	09268-1	110 - 000	CM	3.779,79			
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	110 - 000	AA	242.720,62			
<b>Total do Saldo</b>							885.464,08	

TOTAL GERAL

.....  
2.705.376,59

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014.

  
ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR  
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP

\_\_\_\_\_  
JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
TESOUREIRO





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 de Março de 2014.**

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

**BALANCETES DA RECEITA DE FEVEREIRO DE 2014 – SANTA CASA.**

- 1. Encaminhe-se**
- 2. Pública-se**

  
**ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA**  
**DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				9.930.000,00	802.870,45	829.885,56	1.632.756,01	-8.297.243,99
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>					92.379,58	94.776,92	187.156,50	
9002	9002	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	4.979,40	5.010,40	9.989,80	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	27.458,82	27.223,30	54.682,12	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	440,15	467,86	908,01	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	NV	880,30	935,73	1.816,03	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	10.853,66	10.057,22	20.910,88	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV	599,30	640,97	1.240,27	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV			0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV	278,94	278,94	557,88	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV	9.199,10	10.037,28	19.236,38	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		3.241,38	3.162,70	6.404,08	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV			0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV			0,00	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV	756,00	1.008,00	1.764,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV		154,00	154,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV	5.642,16	6.184,50	11.826,66	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV	624,31	193,31	817,62	
9019	9019	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	504,00	596,00	1.100,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	491,97	257,68	749,65	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	1.265,35	1.557,34	2.822,69	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	1.069,47	1.016,51	2.085,98	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV	593,64	593,64	1.187,28	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	196,33	248,14	444,47	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	3.091,91	3.988,61	7.080,52	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV			0,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	138,00	286,00	424,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		62,73	62,73	125,46	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		6.305,63	5.837,32	12.142,95	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000		270,04	77,61	347,65	
9032	9032	ISSQN	110 - 000		338,51	712,71	1.051,22	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		3.328,68	3.667,41	6.996,09	
9035	9035	UNIMED - Sindicato	110 - 000				0,00	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		9.769,80	10.521,01	20.290,81	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.	110 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					92.379,58	94.776,92	187.156,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.819.912,51

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA****ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014**

Página 1

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA  
Total Previsto Lei Nº 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9033

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
03/02/2014	9999.00.99.16	535,00	535,00	10.304,80	-10.304,80
04/02/2014	9999.00.99.16	509,00	1.044,00	10.813,80	-10.813,80
05/02/2014	9999.00.99.16	265,00	1.309,00	11.078,80	-11.078,80
06/02/2014	9999.00.99.16	355,25	1.664,25	11.434,05	-11.434,05
07/02/2014	9999.00.99.16	360,00	2.024,25	11.794,05	-11.794,05
10/02/2014	9999.00.99.16	499,25	2.523,50	12.293,30	-12.293,30
11/02/2014	9999.00.99.16	885,00	3.408,50	13.178,30	-13.178,30
12/02/2014	9999.00.99.16	705,00	4.113,50	13.883,30	-13.883,30
13/02/2014	9999.00.99.16	420,01	4.533,51	14.303,31	-14.303,31
14/02/2014	9999.00.99.16	401,00	4.934,51	14.704,31	-14.704,31
17/02/2014	9999.00.99.16	370,00	5.304,51	15.074,31	-15.074,31
18/02/2014	9999.00.99.16	1.071,00	6.375,51	16.145,31	-16.145,31
19/02/2014	9999.00.99.16	986,00	7.361,51	17.131,31	-17.131,31
20/02/2014	9999.00.99.16	155,00	7.516,51	17.286,31	-17.286,31
21/02/2014	9999.00.99.16	165,00	7.681,51	17.451,31	-17.451,31
24/02/2014	9999.00.99.16	845,50	8.527,01	18.296,81	-18.296,81
25/02/2014	9999.00.99.16	525,00	9.052,01	18.821,81	-18.821,81
26/02/2014	9999.00.99.16	520,00	9.572,01	19.341,81	-19.341,81
27/02/2014	9999.00.99.16	869,00	10.441,01	20.210,81	-20.210,81
28/02/2014	9999.00.99.16	80,00	10.521,01	20.290,81	-20.290,81



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

## RECEITA MENSAL

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	9.769,80
FEV	10.521,01
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	20.290,81

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercicio: 2014

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	03/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	03/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	520,00
9033	04/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	509,00
9033	05/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9033	05/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	05/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	255,00
9033	06/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	355,25
9033	07/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	355,00
9033	07/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	10/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	489,25
9033	10/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	11/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	885,00
9033	12/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	690,00
9033	12/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	13/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	405,00
9033	13/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,01
9033	14/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	40,00
9033	14/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	361,00
9033	17/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	370,00
9033	18/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1.061,00
9033	18/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	19/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	20,00
9033	19/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	19/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	115,00
9033	19/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	181,00
9033	19/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	115,00
9033	19/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	305,00
9033	19/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	235,00
9033	20/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9033	20/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	145,00
9033	20/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	21/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	140,00
9033	21/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9033	21/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00
9033	24/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	36,00
9033	24/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	809,50
9033	25/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	525,00
9033	26/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	520,00
9033	27/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	90,00
9033	27/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	27/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	27/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	27/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	185,00
9033	27/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	185,00
9033	27/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	275,00
9033	28/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	10,00
9033	28/02/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	70,00
<b>TOTAL NO PERIODO. . .</b>						<b>10.521,01</b>

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/02/2014 ao 28/02/2014

Data Emissão:	12/03/2014
Hora:	13:01:40
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	1 de 1

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO						
<b>Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCO DO BR</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
<b>Total da Conta:</b>		525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
<b>Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
17	OUTS.RECEITAS	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	8.951,73	0,25	0,00	0,00	8.951,98
<b>Total da Conta:</b>		8.960,01	0,25	0,00	0,00	8.960,26
<b>Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total da Conta:</b>		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
<b>Total da Conta:</b>		310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
<b>Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
<b>Total da Conta:</b>		205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
<b>Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
<b>Total da Conta:</b>		196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
<b>Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAÚ</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>Total da Conta:</b>		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>Total da Dívida:</b>		10.521,01	0,25	0,00	0,00	10.521,26
<b>Total do Recebimento:</b>		10.521,01	0,25	0,00	0,00	10.521,26



**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/02/2014 ao 28/02/2014 Receita(s): 112

Data Emissão: 12/03/2014  
Hora: 13:18:58  
Exercício: 2014  
Usuário: JOAO  
Página(s): 148 de 148

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019441	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tip	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	305021	1	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	17/02/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/02/2014	28/02/2014	1	2	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020285	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tip	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	315998	1	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/02/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/02/2014	28/02/2014	1	2	
Numero de Pagamentos: 1633										TOTAL..:		10.521,01			