



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, 08 Dezembro de 2014.**

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 051/2014

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0002268/2014  
Data: 08/12/2014 Horário: 15:00  
Legislativo - MTR 626/2014

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 Novembro 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



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, 08 de Dezembro de 2014.**

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

**BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE NOVEMBRO DE 2014.**

1. Encaminha-se
2. Pública-se

  
**ANTÔNIO JOSE 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 NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )****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	8.465.702,44	879.817,94	9.345.520,38	-584.479,62
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	139.583,53	20.960,10	160.543,63	54.543,63
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	139.583,53	20.960,10	160.543,63	54.543,63
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	139.583,53	20.960,10	160.543,63	54.543,63
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	139.557,38	20.959,68	160.517,06	55.517,06
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	139.557,38	20.959,68	160.517,06	55.517,06
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	26,15	0,42	26,57	-973,43
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	26,15	0,42	26,57	-973,43
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	2.203,73	247,87	2.451,60	-1.548,40
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	2.203,73	247,87	2.451,60	-1.548,40
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	2.203,73	247,87	2.451,60	-1.548,40
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	2.203,73	247,87	2.451,60	-1.548,40
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		4.000,00	2.203,73	247,87	2.451,60	-1.548,40
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		8.570.000,00	7.104.753,12	787.852,98	7.892.606,10	-677.393,90
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		5.500.000,00	4.762.444,27	527.840,16	5.290.284,43	-209.715,57
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.070.000,00	2.342.308,85	260.012,82	2.602.321,67	-467.678,33
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	1.219.162,06	70.756,99	1.289.919,05	39.919,05
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	352.951,17	40.119,04	393.070,21	53.070,21
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		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		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	43.670,95	1.722,86	45.393,81	45.393,81
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	43.670,95	1.722,86	45.393,81	45.393,81
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	43.670,95	1.722,86	45.393,81	45.393,81
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	43.670,95	1.722,86	45.393,81	45.393,81
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	309.280,22	38.396,18	347.676,40	347.676,40
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	309.280,22	38.396,18	347.676,40	347.676,40
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	309.280,22	38.396,18	347.676,40	347.676,40
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	623.266,72	5.183,19	628.449,91	-51.550,09
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	623.266,72	5.183,19	628.449,91	-51.550,09
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	623.266,72	5.183,19	628.449,91	-51.550,09
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	623.266,72	5.183,19	628.449,91	-51.550,09
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	623.266,72	5.183,19	628.449,91	-51.550,09
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	242.944,17	25.454,76	268.398,93	38.398,93
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	242.944,17	25.454,76	268.398,93	38.398,93
1990.99.01.00	009	Outras Receitas Diversas		230.000,00	242.944,17	25.454,76	268.398,93	38.398,93

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556


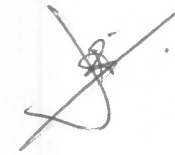

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )****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	8.465.702,44	879.817,94	9.345.520,38	-584.479,62
<b>CONSIGNACOES</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					940.884,85	89.961,07	1.030.845,92	
9002	9002	CONVENIO UNIMED		49.759,92	5.529,09	55.289,01		
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		260.658,58	24.334,70	284.993,28		
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		4.575,96	456,47	5.032,43		
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		13.266,00	912,93	14.178,93		
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		101.919,31	10.236,03	112.155,34		
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		8.250,25	1.019,33	9.269,58		
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00		
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA		1.115,76		1.115,76		
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		112.080,13	12.395,78	124.475,91		
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		25.892,15	2.997,72	28.889,87		
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00		
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		177,61		177,61		
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		8.403,00	1.350,00	9.753,00		
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		1.463,50	126,25	1.589,75		
9016	9016	IR-Retido na Fonte		60.079,07	3.767,63	63.846,70		
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00		
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		3.453,02		3.453,02		
9019	9019	OPTICA CARMEN		4.091,00	531,00	4.622,00		
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		2.888,09	91,07	2.979,16		
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		10.818,05	531,59	11.349,64		
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		10.956,37	970,83	11.927,20		
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		3.537,94	60,19	3.598,13		
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00		
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		2.353,83	235,34	2.589,17		
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		33.744,68	3.054,59	36.799,27		
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00		
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		3.150,00		3.150,00		
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		1.676,00	138,00	1.814,00		
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		643,06	70,61	713,67		
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		54.936,28	5.274,52	60.210,80		
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II		725,62		725,62		
9032	9032	ISSQN		4.511,76	283,84	4.795,60		
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		10.336,71	810,48	11.147,19		
9035	9035	UNIMED - Sindicato		34.178,19	3.701,56	37.879,75		
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		111.243,01	11.081,52	122.324,53		
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					940.884,85	89.961,07	1.030.845,92	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								10.376.366,30

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )**

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------


**Saldo do Exercício Anterior**

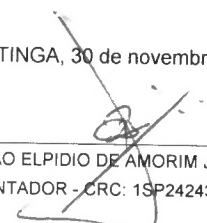
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	265.308,26
Movimento	151	30-3	57.413,61
Movimento	104	500-0	32.115,76
Movimento	399	593-4	7.132,90
Movimento	001	76.000-5	255.824,72
Movimento	237	9005-0	21.168,42
Movimento	341	09268-1	3.779,79
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	242.720,62
<b>Total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

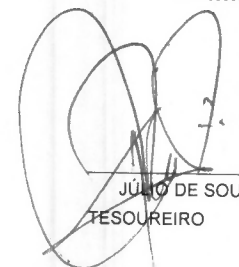
TOTAL GERAL

.....  
11.261.830,38

IBITINGA, 30 de novembro de 2014

  
ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR  
CONTADOR - CRC: 15P242430/0-4/SP

  
JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

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
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.042.610,27	74.382,97	122.763,75	31.923,30
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		940.311,81	921.635,33	157.813,95	908.388,51
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		97.472,92 97.472,92	0,00 97.472,92	50.284,59 85.483,83	0,00 97.472,92
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.637,35 48.637,35	0,00 48.637,35	0,00 0,00	0,00 48.637,35
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 4.688,00	0,00 4.688,00	0,00 0,00	0,00 4.688,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.000,00 507.640,04	51.949,05 488.963,56	50.045,24 50.045,24	18.676,48 488.963,56
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.500,00 132.817,78	13.150,22 132.817,78	13.150,22 11.592,62	13.150,22 119.667,56
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.000,00 18.494,35	1.156,48 18.494,35	1.156,48 1.156,48	0,00 18.494,35
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 2.734,73	96,60 2.734,73	96,60 39,90	96,60 2.638,13
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 614,36	0,00 614,36	0,00 0,00	0,00 614,36
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 9.663,91	0,00 9.663,91	0,00 0,00	0,00 9.663,91
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00 14.000,00	-1.268,60 14.000,00	-1.268,60 196,66	0,00 14.000,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		102.500,00 93.548,37	9.299,22 93.548,37	9.299,22 9.299,22	0,00 93.548,37
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		450.000,00	62.881,74	62.881,74	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		424.164,41	424.164,41	62.881,74	424.164,41
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		450.000,00 424.164,41	62.881,74 424.164,41	62.881,74 62.881,74	0,00 424.164,41

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.784.889,73	512.871,46	640.376,60	422.537,36
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.286.256,16	7.022.899,05	631.856,61	6.863.718,80
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	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		2.367.000,00	184.001,80	184.001,80	78.021,13
					2.051.974,15	1.980.893,64	177.061,18	1.973.953,02
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		667.000,00	49.839,71	49.839,71	48.912,30
					594.227,71	594.227,71	48.675,57	545.315,41
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	8.743,17	8.743,17	0,00
					160.575,77	160.575,77	8.743,17	160.575,77
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	9.709,65	11.265,83	42.240,05
					712.848,58	679.414,62	7.974,15	670.608,53
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.925,11	39.925,11	0,00	39.925,11
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.613.889,73	260.577,13	372.740,45	224.658,59
					3.613.665,13	3.477.480,87	379.531,26	3.389.006,54
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	13.785,64	28.705,29
					113.039,71	90.381,33	9.871,28	84.334,42
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					682.500,00	47.097,30	48.483,82	33.648,93
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					589.710,18	569.811,81	46.338,66	556.061,25
15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		472.000,00	34.342,88	32.951,28	15.457,73
					409.929,60	394.471,87	32.951,28	394.471,87
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.500,00	9.741,19	9.741,19	9.741,19
					114.012,68	114.012,68	10.303,12	104.271,49
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.000,00	1.781,98	1.781,98	0,00
					28.896,11	28.896,11	1.781,98	28.896,11
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.961,01	4.961,01	0,00	4.961,01
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	1.231,25	4.009,37	8.450,01
					31.910,78	27.470,14	1.302,28	23.460,77
TOTAL DO PODER					9.960.000,00	697.233,47	874.505,91	488.109,59
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.240.442,56	8.938.510,60	898.890,96	8.752.332,97

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )****SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.960.000,00	697.233,47	874.505,91	488.109,59
					9.240.442,56	8.938.510,60	898.890,96	8.752.332,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	740.768,97
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	185.360,83
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	555.408,14
<b>CONSIGNACOES</b>							77.115,47	935.246,89
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				0,00	53.767,12
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA			23.201,60		297.805,82
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL			449,43		4.985,43
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			898,86		14.084,98
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA			0,00		0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE			932,35		9.019,88
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA			0,00		0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			0,00		1.115,76
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			12.395,78		124.475,91
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial			2.997,72		28.889,87
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			0,00		0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR			0,00		177,61
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			675,00		9.201,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA			146,25		1.618,50
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte			3.811,41		70.873,32
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS			0,00		0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE			53,51		3.880,99
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN			324,00		4.650,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			209,43		3.015,78
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO			791,54		12.760,99
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			984,05		11.694,70
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL			60,19		3.598,13
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS			0,00		0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA			105,34		2.662,04
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS			3.060,68		37.696,18
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade			0,00		0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado			0,00		3.150,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto			138,00		1.814,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato			70,61		705,79
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX			5.041,54		62.078,84
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II			0,00		725,62
9032	9032	323234	ISSQN			283,84		4.838,80



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato				487,99	10.808,62
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato				8.874,06	37.148,37
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				11.122,29	118.002,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							77.115,47	1.676.015,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	10.428.348,83
-----------------------------------------	---------------

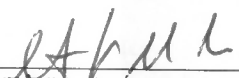
## SALDO PARA O MES SEGUINTE

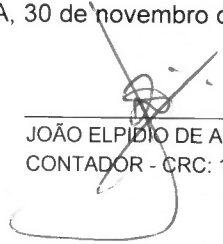
Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	76.000-5	14.434,54
Movimento	033	126-7	90.667,10
13º Salário	033	178-6	155.911,06
Fundo de Reserva	033	179-3	212.000,55
Movimento	104	500-0	235.444,57
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	93.751,45
Movimento	151	30-3	6.756,49
Movimento	237	9005-0	19.253,69
Movimento	341	09268-1	1.252,71
Movimento	399	593-4	4.009,39
TOTAL DO SALDO			833.481,55

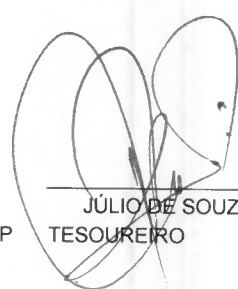
TOTAL GERAL

11.261.830,38

IBITINGA, 30 de novembro de 2014

  
 ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO  
 TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBATINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBATINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**Ibatinga, 08 de Dezembro de 2014.**

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

**BALANCETES DA RECEITA DE NOVEMBRO DE 2014- SANTA CASA.**

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

  
**ANTÔNIO JOSE COSTA FERREIRA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

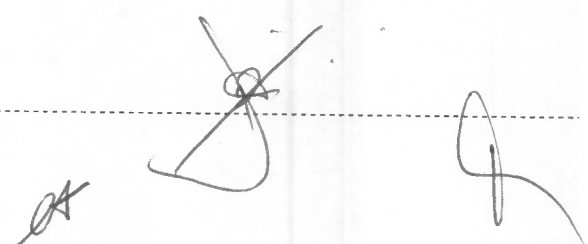
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

## LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	03/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	620,00
9033	03/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00
9033	04/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	435,00
9033	05/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	260,00
9033	06/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	415,00
9033	07/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	510,00
9033	10/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	615,52
9033	11/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	11/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1.297,00
9033	12/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	504,00
9033	13/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	380,00
9033	14/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	352,00
9033	17/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	520,00
9033	18/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1.120,00
9033	19/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	19/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	120,00
9033	19/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	19/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	166,00
9033	19/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	335,00
9033	19/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	225,00
9033	20/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	100,00
9033	21/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	210,00
9033	24/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	637,00
9033	24/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	51,00
9033	25/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	525,00
9033	26/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	485,00
9033	27/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	315,00
9033	27/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	125,00
9033	27/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	124,00
9033	27/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	165,00
9033	27/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	110,00
9033	27/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	28/11/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	175,00
TOTAL NO PERIODO. . .						11.081,52





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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

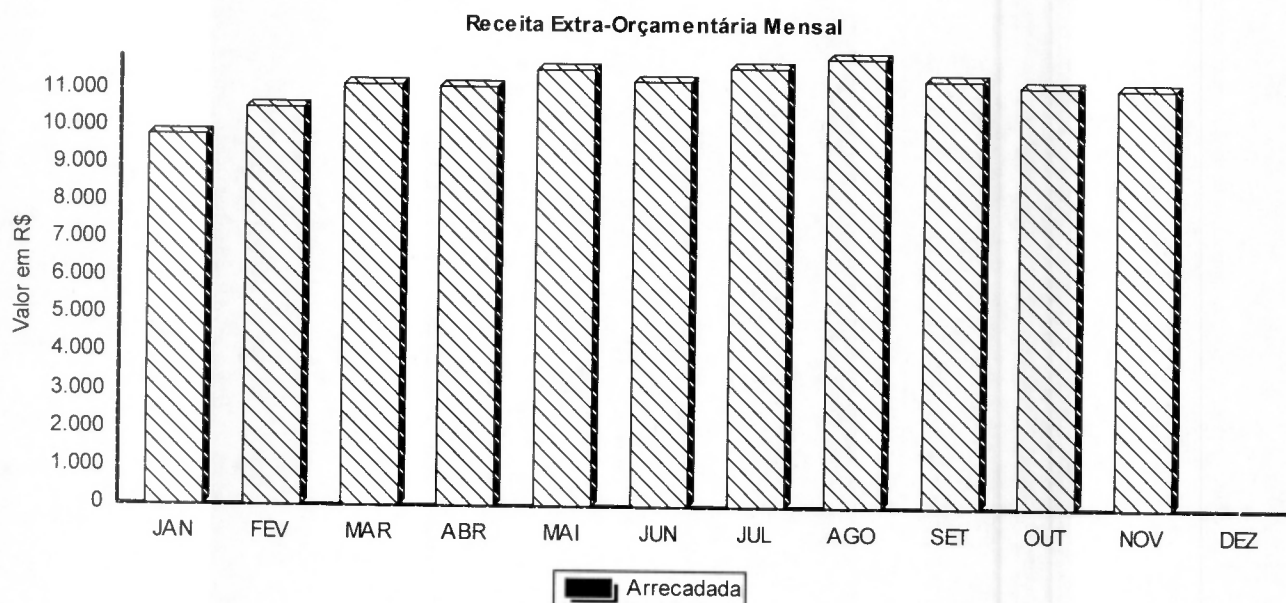
45321791/0001-90

Exercício: 2014

## RECEITA MENSAL

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	9.769,80
FEV	10.521,01
MAR	11.132,00
ABR	11.094,32
MAI	11.559,54
JUN	11.247,22
JUL	11.611,52
AGO	11.867,99
SET	11.317,32
OUT	11.122,29
NOV	11.081,52
DEZ	
TOTAL	122.324,53

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

**SAAE****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 01/11/2014 ATE 28/11/2014**

Página 1

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
03/11/2014	9999.00.99.16	640,00	640,00	111.883,01	-111.883,01
04/11/2014	9999.00.99.16	435,00	1.075,00	112.318,01	-112.318,01
05/11/2014	9999.00.99.16	260,00	1.335,00	112.578,01	-112.578,01
06/11/2014	9999.00.99.16	415,00	1.750,00	112.993,01	-112.993,01
07/11/2014	9999.00.99.16	510,00	2.260,00	113.503,01	-113.503,01
10/11/2014	9999.00.99.16	615,52	2.875,52	114.118,53	-114.118,53
11/11/2014	9999.00.99.16	1.302,00	4.177,52	115.420,53	-115.420,53
12/11/2014	9999.00.99.16	504,00	4.681,52	115.924,53	-115.924,53
13/11/2014	9999.00.99.16	380,00	5.061,52	116.304,53	-116.304,53
14/11/2014	9999.00.99.16	352,00	5.413,52	116.656,53	-116.656,53
17/11/2014	9999.00.99.16	520,00	5.933,52	117.176,53	-117.176,53
18/11/2014	9999.00.99.16	1.120,00	7.053,52	118.296,53	-118.296,53
19/11/2014	9999.00.99.16	1.001,00	8.054,52	119.297,53	-119.297,53
20/11/2014	9999.00.99.16	100,00	8.154,52	119.397,53	-119.397,53
21/11/2014	9999.00.99.16	210,00	8.364,52	119.607,53	-119.607,53
24/11/2014	9999.00.99.16	688,00	9.052,52	120.295,53	-120.295,53
25/11/2014	9999.00.99.16	525,00	9.577,52	120.820,53	-120.820,53
26/11/2014	9999.00.99.16	485,00	10.062,52	121.305,53	-121.305,53
27/11/2014	9999.00.99.16	844,00	10.906,52	122.149,53	-122.149,53
28/11/2014	9999.00.99.16	175,00	11.081,52	122.324,53	-122.324,53

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/11/2014 ao 28/11/2014 Módulo: 3 Rec Princ: 21 Receita(s): 25,112,115,116

Data Emissão:	08/12/2014
Hora:	08:53:25
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	153 de 153

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013976	Contribuinte: DOMINGOS NOGUEIRA										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	313002	10	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/11/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014438	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	302183	10	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	17/11/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014527	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	313277	10	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/11/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016679	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	303503	10	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/11/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
Mód	3	Receta Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019772	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	315855	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
2014	315855	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020473	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	316121	10	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/11/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 021179	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	316457	8	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/09/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
2014	316457	9	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/10/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
2014	316457	10	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/11/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/11/2014	28/11/2014	1	2	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 001051	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2014	322260	1	1	115 - Parcelamento de Vazamento	04/12/2014	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	27/11/2014	28/11/2014	2	2	
Numero de Pagamentos: 1717					TOTAL..:	11.081,52	0,00	0,00	0,00	11.081,52					

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/11/2014 ao 28/11/2014

Data Emissão:	08/12/2014
Hora:	09:04:42
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	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
<b>Total da Conta:</b>		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
<b>Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	9.620,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
115	Parcelamento de Vazamento	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
<b>Total da Conta:</b>		9.620,52	0,00	0,00	0,00	9.620,52
<b>Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>Total da Conta:</b>		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>Total da Conta:</b>		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
<b>Total da Conta:</b>		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
<b>Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
<b>Total da Conta:</b>		76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
<b>Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAÚ</b>						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
<b>Total da Conta:</b>		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
<b>Total da Dívida:</b>		11.081,52	0,00	0,00	0,00	11.081,52
<b>Total do Recebimento:</b>		11.081,52	0,00	0,00	0,00	11.081,52

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	9.345.520,38	0,00	9.345.520,38	-584.479,62
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>					1.030.845,92	0,00	1.030.845,92	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			55.289,01		55.289,01	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			284.993,28		284.993,28	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			5.032,43		5.032,43	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			14.178,93		14.178,93	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			112.155,34		112.155,34	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			9.269,58		9.269,58	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			1.115,76		1.115,76	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			124.475,91		124.475,91	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			28.889,87		28.889,87	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			177,61		177,61	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			9.753,00		9.753,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			1.589,75		1.589,75	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			63.846,70		63.846,70	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			3.453,02		3.453,02	
9019	9019	OPTICA CARMEN			4.622,00		4.622,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.979,16		2.979,16	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			11.349,64		11.349,64	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			11.927,20		11.927,20	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			3.598,13		3.598,13	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			2.589,17		2.589,17	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			36.799,27		36.799,27	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado			3.150,00		3.150,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			1.814,00		1.814,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			713,67		713,67	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			60.210,80		60.210,80	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II			725,62		725,62	
9032	9032	ISSQN			4.795,60		4.795,60	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			11.147,19		11.147,19	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			37.879,75		37.879,75	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			122.324,53		122.324,53	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.030.845,92	0,00	1.030.845,92	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								10.376.366,30