



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, 07 Agosto de 2014.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 034/2014

Câmara Municipal de Ibitinga





Protocolo Geral 0001428/2014
Data: 08/08/2014 Horário: 09:54
Legislativo - MTR 419/2014

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 Julho 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

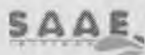
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 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
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.002.000,00	687.869,65	731.091,79	862.716,36
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		5.210.475,47	4.524.367,99	772.717,81	4.347.759,11
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		2.000.000,00	184.065,77	176.833,08	51.238,09
					1.322.714,93	1.271.476,84	176.833,08	1.271.476,84
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		640.000,00	55.405,84	55.405,84	55.405,84
					394.840,82	394.840,82	56.093,12	339.434,98
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	9.874,27	9.874,27	0,00
					133.641,25	133.641,25	9.874,27	133.641,25
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	18.206,31	118.898,05	126.328,32
					662.225,37	588.895,31	127.922,31	535.897,05
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,01	13.668,05	0,00
					39.925,11	39.925,11	13.828,55	39.925,11
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900.000,00	420.117,45	347.531,08	556.235,47
					2.544.088,28	2.053.498,77	380.306,36	1.987.852,81
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		427.000,00	200,00	8.881,42	73.508,64
					113.039,71	42.089,89	7.860,12	39.531,07

0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		895.000,00	54.992,84	57.016,11	36.967,59
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		390.210,20	369.227,20	52.175,25	353.242,61
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		380.000,00	39.978,18	38.654,58	9.892,37
					263.144,80	253.252,43	38.654,58	253.252,43
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	10.841,52	10.841,52	10.841,52
					74.603,05	74.603,05	9.116,45	63.761,53
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	1.586,94	1.586,94	0,00
					23.556,94	23.556,94	1.586,94	23.556,94
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.215,87	1.215,87	425,87
					1.975,87	1.975,87	790,00	1.550,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	1.370,33	4.717,20	15.807,83
					26.929,54	15.838,91	2.027,28	11.121,71

TOTAL DO PODER					9.930.000,00	884.841,75	979.380,94	1.032.124,37
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.471.301,90	5.655.159,71	1.005.855,22	5.439.177,53



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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					9.930.000,00	884.841,75	979.380,94	1.032.124,37
					6.471.301,90	5.655.159,71	1.005.855,22	5.439.177,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							3.150,00	521.618,97
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	185.360,83
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				3.150,00	336.258,14
CONSIGNACOES							87.427,41	613.091,80
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				5.902,90	37.013,10
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				26.271,69	199.752,25
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				460,39	3.185,39
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				920,75	10.484,77
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				1.029,67	5.333,20
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				12.018,27	75.010,98
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				2.151,31	18.631,55
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	177,61
9014	9014	323215	CONVENIO UL TRAGAZ-SINDICATO				1.092,00	5.628,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				164,00	1.119,00
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				7.139,76	50.477,61
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				388,49	2.695,06
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				423,00	3.276,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				423,12	2.095,78
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.083,09	10.017,37
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.406,55	7.603,99
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	3.357,37
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				532,16	1.809,30
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				3.371,12	26.149,96
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				737,50	2.462,50
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				212,00	1.262,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				62,73	439,11
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				5.301,53	42.025,52
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	507,90
9032	9032	323234	ISSQN				622,66	3.519,15

Handwritten signature and initials



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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

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
9034		9034	323235 Convênio Odontológico Sindicato				522,25	9.035,00
9035		9035	323236 UNIMED - Sindicato				3.883,06	16.822,85
9033		9033	323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				11.247,22	72.083,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							90.577,41	1.134.710,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.573.888,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
Movimento	001	76.000-5		223.208,13
Movimento	033	126-7		140.004,86
13º Salário	033	178-6		92.175,63
Fundo de Reserva	033	179-3		127.808,73
Movimento	104	500-0		36.908,66
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL		174.508,11
Movimento	151	30-3		24.557,87
Movimento	237	9005-0		21.294,11
Movimento	341	09268-1		2.300,69
Movimento	399	593-4		282,75

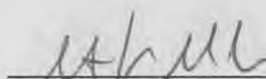
TOTAL DO SALDO

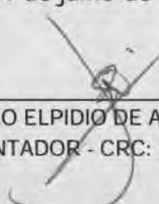
843.049,54


TOTAL GERAL

7.416.937,84

IBITINGA, 31 de julho 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 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, 07 de Agosto 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 DA RECEITA DE JULHO DE 2014- SANTA CASA.

- 1. Encaminhe-se**
- 2. Pública-se**


**ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

**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	01/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	332,00
9033	02/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	697,00
9033	02/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	50,00
9033	03/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9033	03/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	240,00
9033	04/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	335,00
9033	04/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	07/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	5,00
9033	08/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	935,00
9033	09/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	09/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	467,00
9033	10/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	50,00
9033	11/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	746,00
9033	14/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	560,52
9033	14/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	15/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	856,00
9033	15/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	16/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	920,00
9033	16/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	17/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	125,00
9033	17/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	17/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	40,00
9033	17/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	17/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	335,00
9033	17/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	235,00
9033	17/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	181,00
9033	18/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	195,00
9033	18/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9033	21/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	21/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9033	21/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	205,00
9033	22/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1.092,00
9033	23/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	365,00
9033	23/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9033	24/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	235,00
9033	25/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	46,00
9033	25/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	245,00
9033	28/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	390,00
9033	28/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	29/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	29/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	50,00
9033	29/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	105,00

**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	29/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	170,00
9033	29/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	124,00
9033	29/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	425,00
9033	29/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	305,00
9033	30/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	170,00
9033	30/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9033	31/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	110,00
9033	31/07/2014	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	25,00
TOTAL NO PERIODO. . .						11.611,52



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

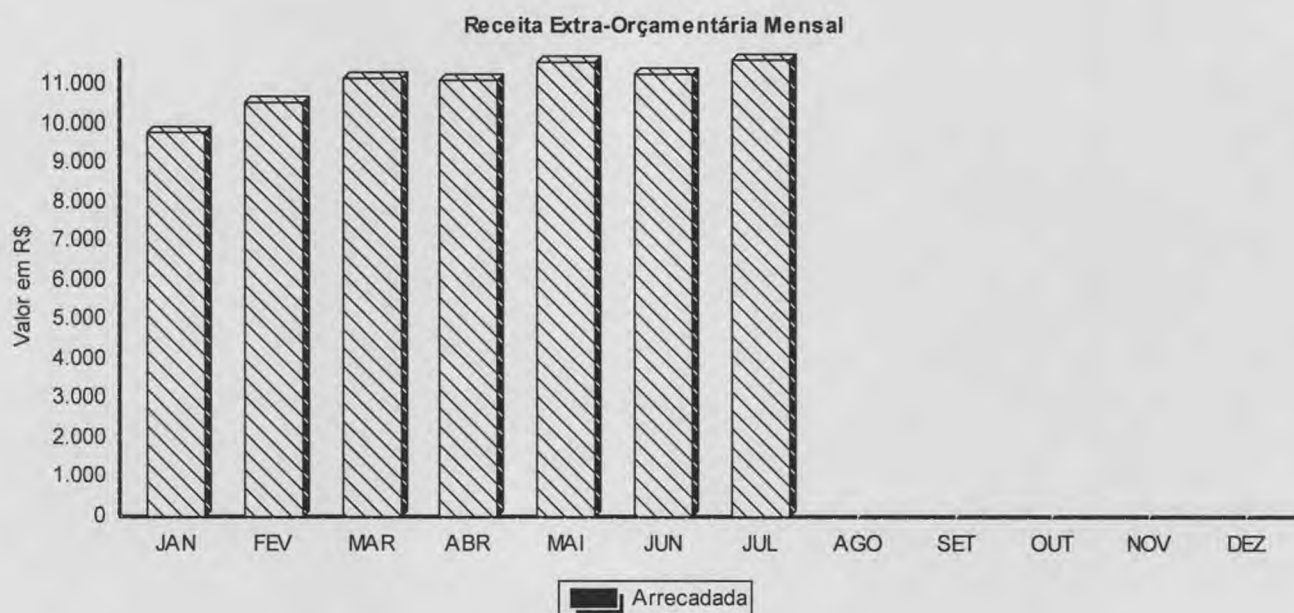
45321791/0001-90

Exercício: 2014

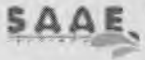
RECEITA MENSAL

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	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	76.935,41

**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 01/07/2014 ATE 31/07/2014**

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 Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/07/2014	9999.00.99.16	332,00	332,00	65.655,89	-65.655,89
02/07/2014	9999.00.99.16	747,00	1.079,00	66.402,89	-66.402,89
03/07/2014	9999.00.99.16	245,00	1.324,00	66.647,89	-66.647,89
04/07/2014	9999.00.99.16	340,00	1.664,00	66.987,89	-66.987,89
07/07/2014	9999.00.99.16	5,00	1.669,00	66.992,89	-66.992,89
08/07/2014	9999.00.99.16	935,00	2.604,00	67.927,89	-67.927,89
09/07/2014	9999.00.99.16	477,00	3.081,00	68.404,89	-68.404,89
10/07/2014	9999.00.99.16	50,00	3.131,00	68.454,89	-68.454,89
11/07/2014	9999.00.99.16	746,00	3.877,00	69.200,89	-69.200,89
14/07/2014	9999.00.99.16	565,52	4.442,52	69.766,41	-69.766,41
15/07/2014	9999.00.99.16	871,00	5.313,52	70.637,41	-70.637,41
16/07/2014	9999.00.99.16	935,00	6.248,52	71.572,41	-71.572,41
17/07/2014	9999.00.99.16	1.046,00	7.294,52	72.618,41	-72.618,41
18/07/2014	9999.00.99.16	205,00	7.499,52	72.823,41	-72.823,41
21/07/2014	9999.00.99.16	215,00	7.714,52	73.038,41	-73.038,41
22/07/2014	9999.00.99.16	1.092,00	8.806,52	74.130,41	-74.130,41
23/07/2014	9999.00.99.16	370,00	9.176,52	74.500,41	-74.500,41
24/07/2014	9999.00.99.16	235,00	9.411,52	74.735,41	-74.735,41
25/07/2014	9999.00.99.16	291,00	9.702,52	75.026,41	-75.026,41
28/07/2014	9999.00.99.16	405,00	10.107,52	75.431,41	-75.431,41
29/07/2014	9999.00.99.16	1.184,00	11.291,52	76.615,41	-76.615,41
30/07/2014	9999.00.99.16	185,00	11.476,52	76.800,41	-76.800,41
31/07/2014	9999.00.99.16	135,00	11.611,52	76.935,41	-76.935,41



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/07/2014 ao 31/07/2014 Módulo: 3 Rec Princ: 21

Data Emissão: 07/08/2014
Hora: 13:31:55
Exercício: 2014
Usuário: JOAO
Página(s): 57 de 57

Mód	Receita	Ano	Dívida	Cadastro	Contribuinte	Vencimento	Par	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
3	Doação Santa Casa de Ibitinga	2014	302613	015317		15/05/2014	4	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/07/2014	31/07/2014	1	8	
3	Doação Santa Casa de Ibitinga	2014	302613	015317		16/06/2014	5	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/07/2014	31/07/2014	1	8	
3	Doação Santa Casa de Ibitinga	2014	302613	015317		15/07/2014	6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/07/2014	31/07/2014	1	8	
3	Doação Santa Casa de Ibitinga	2014	294818	000381		15/05/2014	4	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/07/2014	31/07/2014	1	8	
3	Doação Santa Casa de Ibitinga	2014	308503	007445		25/07/2014	6	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/07/2014	31/07/2014	1	8	
Quantidade: 1797								TOTAL..:		11.611,52	0,00	0,00	0,00	11.611,52			

**SAAE IBITINGA**

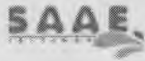
SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/07/2014 ao 31/07/2014

Data Emissão:	07/08/2014
Hora:	13:37:51
Exercício:	2014
Usuário:	JOAO
Página(s):	1 de 1

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO						
Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCO DO BR						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
17	OUTS.RECEITAS	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total da Conta:		550,52	0,00	0,00	0,00	550,52
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	9.910,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00
Total da Conta:		9.910,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Total da Conta:		305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Conta:		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Total da Conta:		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Total da Conta:		271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAÚ						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Total da Conta:		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Total da Dívida:		11.611,52	0,00	0,00	0,00	11.611,52
Total do Recebimento:		11.611,52	0,00	0,00	0,00	11.611,52

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.930.000,00	5.010.015,68	847.459,94	5.857.475,62	-4.072.524,38
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					576.748,84	97.249,30	673.998,14	
9002	9002	CONVENIO UNIMED			32.389,30	5.598,90	37.988,20	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			162.652,26	25.788,43	188.440,69	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL			2.775,92	459,17	3.235,09	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			9.665,79	918,43	10.584,22	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA			62.382,83	10.326,42	72.709,25	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE			4.563,57	962,67	5.526,24	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			1.115,76		1.115,76	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			62.992,71	12.018,27	75.010,98	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial			16.480,24	2.151,31	18.631,55	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR			177,61		177,61	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			4.830,00	798,00	5.628,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA			964,00	164,00	1.128,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte			37.049,17	9.837,04	46.886,21	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE			2.267,09	211,65	2.478,74	
9019	9019	OPTICA CARMEN			2.717,00	331,00	3.048,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.968,09	211,28	2.179,37	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO			8.074,43	595,57	8.670,00	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			6.865,66	970,68	7.836,34	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL			3.297,18	60,19	3.357,37	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA			1.501,09	323,77	1.824,86	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS			22.198,46	2.872,62	25.071,08	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado			2.462,50	687,50	3.150,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto			1.124,00	138,00	1.262,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato			376,38	62,73	439,11	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX			34.882,96	4.985,12	39.868,08	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II			507,90	217,72	725,62	
9032	9032	ISSQN			2.727,29	685,66	3.412,95	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato			8.563,09	242,99	8.806,08	
9035	9035	UNIMED - Sindicato			13.852,67	4.018,66	17.871,33	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			65.323,89	11.611,52	76.935,41	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					576.748,84	97.249,30	673.998,14	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.531.473,76