



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1155 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-00/01-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ibitinga, 20 Fevereiro de 2015.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 04/2015

Câmara Municipal de Ibitinga


Protocolo Geral 0000202/2015
Data: 20/02/2015 Horário: 15:32
Legislativo - MTR 29/2015

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 2.015.

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



Ibitinga, 20 de Fevereiro de 2015.

**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 FEVEREIRO DE 2015.

1. Encaminha-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: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Totai	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.800.000,00	0,00	749.476,22	749.476,22	-11.050.523,78
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	0,00	13.805,87	13.805,87	-92.194,13
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	0,00	13.805,87	13.805,87	-92.194,13
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.000,00	0,00	13.805,87	13.805,87	-92.194,13
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	0,00	13.805,65	13.805,65	-91.194,35
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	0,00	13.805,65	13.805,65	-91.194,35
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,22	0,22	-999,78
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	0,00	0,22	0,22	-999,78
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	0,00	269,40	269,40	-3.730,60
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	0,00	269,40	269,40	-3.730,60
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	0,00	269,40	269,40	-3.730,60
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	0,00	269,40	269,40	-3.730,60
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		4.000,00	0,00	269,40	269,40	-3.730,60
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.440.000,00	0,00	455.742,33	455.742,33	-9.984.257,67
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		6.700.000,00	0,00	305.428,00	305.428,00	-6.394.572,00
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.740.000,00	0,00	150.314,33	150.314,33	-3.589.685,67
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	0,00	279.658,62	279.658,62	-970.341,38
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	0,00	11.234,35	11.234,35	-328.765,65
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 DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	7,26	7,26	-29.992,74
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	7,26	7,26	-29.992,74
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	7,26	7,26	-29.992,74
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.805,04	4.805,04	4.805,04
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.805,04	4.805,04	4.805,04
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.805,04	4.805,04	4.805,04
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.805,04	4.805,04	4.805,04
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.422,05	6.422,05	6.422,05
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.422,05	6.422,05	6.422,05
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.422,05	6.422,05	6.422,05
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		660.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-432.986,56
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		660.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-432.986,56
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		660.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-432.986,56
1932.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		660.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-432.986,56
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		660.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-432.986,56
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	0,00	21.410,83	21.410,83	-208.589,17
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	0,00	21.410,83	21.410,83	-208.589,17
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	0,00	21.410,83	21.410,83	-208.589,17
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		230.000,00	0,00	21.410,83	21.410,83	-208.589,17

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçaca	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.800.000,00	0,00	749.476,22	749.476,22	-11.050.523,78
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNAÇÕES					0,00	99.748,16	99.748,16	
9002	9002	CONVENIO UNIMED				5.814,73	5.814,73	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA				28.944,72	28.944,72	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL				490,92	490,92	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				970,21	970,21	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA				11.788,10	11.788,10	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE				974,67	974,67	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA						0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				13.331,32	13.331,32	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial				4.068,03	4.068,03	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA						0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR						0,00
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				765,00	765,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA				353,00	353,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte				5.759,18	5.759,18	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS						0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE				331,41	331,41	
9019	9019	OPTICA CARMEN				217,00	217,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				145,22	145,22	
9021	9021	ANAFARMA CONVENIO				609,48	609,48	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN				1.183,68	1.183,68	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	60,19	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS						0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA				237,86	237,86	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS				3.013,22	3.013,22	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade						0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado						0,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto				138,00	138,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	70,61	
9031	9031	CONVENIO BV NIPÓFLEX				5.006,02	5.006,02	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II						0,00
9032	9032	ISSQN				454,94	454,94	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato				550,07	550,07	
9035	9035	UNIMED - Sindicato				4.078,20	4.078,20	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				10.392,38	10.392,38	
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					0,00	99.748,16	99.748,16	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								849.224,36

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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

Pag 03 de 03

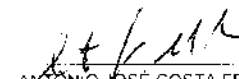
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

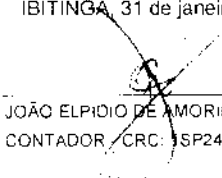
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	118.720,13
Movimento	001	30-3	13.708,36
Movimento	104	500-0	465.502,88
Movimento	399	593-4	14.300,77
Movimento	001	76.000-5	26.142,71
Movimento	237	9005-0	33.612,69
Movimento	341	09268-1	3.240,85
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	94.618,90
Total do Saldo			769.847,29


TOTAL GERAL

.....
1.619.071,67


ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro de 2015


JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
CONTADOR, CRC: 15P242438/0-4/SP


JULIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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	Pago Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.299.700,00	95.595,68	92.073,15	21.088,86
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		95.595,68	92.073,15	74.506,82	74.506,82
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	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		10.000,00	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	1.550,00	180,00	1.550,00
					1.550,00	180,00	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		600.000,00	63.914,87	61.762,34	2.152,53
					63.914,87	61.762,34	61.762,34	61.762,34
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	16.502,28	16.502,28	16.502,28
					16.502,28	16.502,28	0,00	0,00
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	1.310,13	1.310,13	0,00
					1.310,13	1.310,13	1.310,13	1.310,13
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	63,66	63,66	0,00
					63,66	63,66	63,66	63,66
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		25.000,00	884,05	884,05	864,05
					884,05	884,05	0,00	0,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	11.370,69	11.370,69	0,00
					11.370,69	11.370,69	11.370,69	11.370,69
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		900.000,00	25.897,32	25.897,32	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		25.897,32	25.897,32	25.897,32	25.897,32

Sentenças Judiciais

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556




45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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
04.122.0056.2416.0000								
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	25.897,32	25.897,32	0,00
					25.897,32	25.897,32	25.897,32	25.897,32
0303 SETOR DE AGUA DO SAAE					8.692.800,00	1.343.283,92	581.369,87	941.919,63
030300 SETOR DE AGUA DO SAAE					1.343.283,92	581.369,87	401.364,29	401.364,29
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
016	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
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	205.509,53	197.599,93	7.909,60
					205.509,53	197.599,93	197.599,93	197.599,93
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		680.000,00	57.765,65	57.765,65	56.208,74
					57.765,65	57.765,65	1.556,91	1.556,91
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	10.082,01	10.082,01	0,00
					10.082,01	10.082,01	10.082,01	10.082,01
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.800,00	32.884,28	32.884,28	26.008,03
					32.884,28	32.884,28	6.876,25	6.876,25
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.530,00	1.530,00	1.350,00
					1.530,00	1.530,00	180,00	180,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.994.000,00	935.427,85	281.053,40	750.813,26
					935.427,85	281.053,40	184.614,59	184.614,59
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	100.084,60	454,60	99.630,00
					100.084,60	454,60	454,60	454,60
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					907.500,00	58.909,28	57.183,31	14.499,60
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					58.909,28	57.183,31	44.409,68	44.409,68
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	44.242,55	42.516,58	1.725,97
					44.242,55	42.516,58	42.516,58	42.516,58
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	12.124,12	12.124,12	12.124,12
					12.124,12	12.124,12	0,00	0,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	1.893,10	1.893,10	0,00
					1.893,10	1.893,10	1.893,10	1.893,10
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.500,00	649,51	649,51	649,51
					649,51	649,51	0,00	0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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 DO PODER					11.800.000,00	1.523.686,20	756.523,65	977.508,09	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					1.523.686,20	756.523,65	546.178,11	546.178,11	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.800.000,00	1.523.686,20	756.523,65	977.508,09	
					1.523.686,20	756.523,65	546.178,11	546.178,11	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
RESTOS A PAGAR								343.111,22	343.111,22

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				228.816,50	228.816,50	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				114.294,72	114.294,72	
								111.636,14	111.636,14
CONSIGNAÇÕES									

9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				7.713,29	7.713,29	
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				40.877,26	40.877,26	
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				425,41	425,41	
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				850,74	850,74	
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00	
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				902,67	902,67	
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00	
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00	
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				13.331,32	13.331,32	
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				4.068,03	4.068,03	
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00	
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00	
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				765,00	765,00	
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				126,25	126,25	
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				14.643,20	14.643,20	
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00	
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				366,65	366,65	
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				263,00	263,00	
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				290,73	290,73	
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				781,56	781,56	
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.073,57	1.073,57	
9023	9023	323224	EMPREST BANCO DO BRASIL				60,19	60,19	
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00	
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				99,79	99,79	
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				2.743,35	2.743,35	
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00	
9028	9028	323229	Passaporte Feira de Bordado				0,00	0,00	
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				138,00	138,00	

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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

Pag 04 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
9030		9030	323231 Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	70,61
9031		9031	323232 CONVENIO BV NIPOFLEX				5.006,02	5.006,02
9001		9001	323233 DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9032		9032	323234 ISSQN				454,94	454,94
9034		9034	323235 Convênio Odontológico Sindicato				766,73	766,73
9035		9035	323236 UNIMED - Sindicato				3.858,58	3.858,58
9033		9033	323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				11.959,25	11.959,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							454.747,36	454.747,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.000.925,47

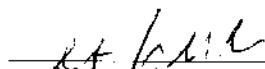
SALDO PARA O MES SEGUINTE

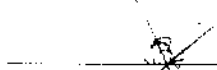
Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	11.097,29
Movimento	001	78.000-5	1.856,98
Movimento	033	126-7	49.134,95
Movimento	104	500-0	458.474,52
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	95.470,07
Movimento	237	9005-0	1.126,55
Movimento	341	09268-1	985,84


TOTAL DD SALDO 618.146,20

TOTAL GERAL 1.619.071,67

IBITINGA, 31 de janeiro de 2015


ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRD: 1SP242430/0-4/SP


JULIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



Ibitinga, 20 de Fevereiro de 2015.

**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 JANEIRO DE 2015- 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: 2015

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	05/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	907,00
9033	05/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	20,00
9033	06/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	455,00
9033	07/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	425,00
9033	08/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	461,13
9033	09/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	705,00
9033	12/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	515,00
9033	13/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	812,00
9033	14/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	345,00
9033	15/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	365,00
9033	16/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	961,00
9033	19/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	120,00
9033	19/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	125,00
9033	19/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	19/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	166,00
9033	19/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	335,58
9033	19/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	235,00
9033	20/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	421,67
9033	21/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	135,00
9033	22/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	632,00
9033	22/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	46,00
9033	23/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	205,00
9033	26/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	165,00
9033	27/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	661,00
9033	28/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	315,00
9033	28/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	180,00
9033	28/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00
9033	28/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	180,00
9033	28/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	125,00
9033	28/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9033	28/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9033	29/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	110,00
9033	30/01/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	105,00

TOTAL NO PERIODO...

10.392,38

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

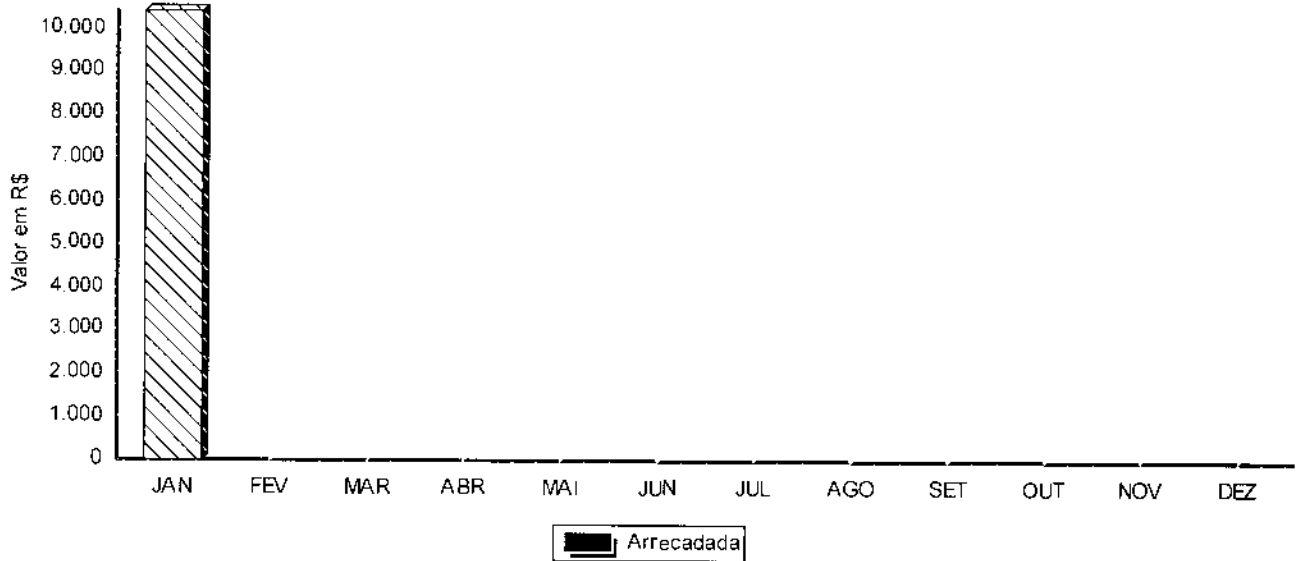
Exercício: 2015

RECEITA MENSAL

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

...

Receita Extra-Orçamentária Mensal



MES	ARRECADADA
JAN	10.392,38
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	10.392,38

Handwritten signature and initials.

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

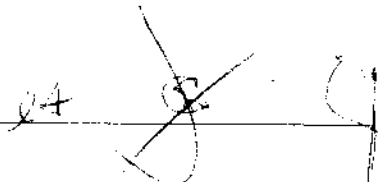
Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015**

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.
05/01/2015	9999.00.99.16	927,00	927,00	927,00	-927,00
06/01/2015	9999.00.99.16	455,00	1.382,00	1.382,00	-1.382,00
07/01/2015	9999.00.99.16	425,00	1.807,00	1.807,00	-1.807,00
08/01/2015	9999.00.99.16	461,13	2.268,13	2.268,13	-2.268,13
09/01/2015	9999.00.99.16	705,00	2.973,13	2.973,13	-2.973,13
12/01/2015	9999.00.99.16	515,00	3.488,13	3.488,13	-3.488,13
13/01/2015	9999.00.99.16	812,00	4.300,13	4.300,13	-4.300,13
14/01/2015	9999.00.99.16	345,00	4.645,13	4.645,13	-4.645,13
15/01/2015	9999.00.99.16	365,00	5.010,13	5.010,13	-5.010,13
16/01/2015	9999.00.99.16	961,00	5.971,13	5.971,13	-5.971,13
19/01/2015	9999.00.99.16	1.011,58	6.982,71	6.982,71	-6.982,71
20/01/2015	9999.00.99.16	421,67	7.404,38	7.404,38	-7.404,38
21/01/2015	9999.00.99.16	135,00	7.539,38	7.539,38	-7.539,38
22/01/2015	9999.00.99.16	678,00	8.217,38	8.217,38	-8.217,38
23/01/2015	9999.00.99.16	205,00	8.422,38	8.422,38	-8.422,38
26/01/2015	9999.00.99.16	165,00	8.587,38	8.587,38	-8.587,38
27/01/2015	9999.00.99.16	661,00	9.248,38	9.248,38	-9.248,38
28/01/2015	9999.00.99.16	929,00	10.177,38	10.177,38	-10.177,38
29/01/2015	9999.00.99.16	110,00	10.287,38	10.287,38	-10.287,38
30/01/2015	9999.00.99.16	105,00	10.392,38	10.392,38	-10.392,38

24



**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Mov: 10/01/2015 ao 30/01/2015 Modulo: 1 Receitas: 112

Data Emissão:	19/01/2015
Hora:	14:40:45
Exercício:	2015
Usuário:	JOAO
Página(s):	144 de 144

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 015819	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote/Conta
2015	332768	1	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	18/02/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/01/2015	30/01/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016341	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote/Conta
2014	214024	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	29/01/2015	30/01/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019441	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote/Conta
2014	305021	12	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/01/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/01/2015	30/01/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019624	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote/Conta
2014	305095	11	2	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/12/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/01/2015	30/01/2015	1 2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020396	Contribuinte:								
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote/Conta
2014	318058	10	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/11/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/01/2015	30/01/2015	1 2
2014	318058	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2014	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29/01/2015	30/01/2015	1 2
Número de Pagamentos: 1584										TOTAL..:	10.332,38		

Handwritten signature and scribbles.

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.800.000,00	0,00	749.476,22	749.476,22	-11.050.523,78
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNAÇÕES					0,00	99.748,16	99.748,16	
9002	9002	CONVENIO UNIMED				5.814,73	5.814,73	
9003	9003	INSS - DESCNTO EM FOLHA				28.944,72	28.944,72	
9004	9004	DESCONTO SINDICAL				490,92	490,92	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				970,21	970,21	
9006	9006	FUNDO DE RESERVA				11.788,10	11.788,10	
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE				974,67	974,67	
9008	9008	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				13.331,32	13.331,32	
9011	9011	Pensao Alimenticia - Judicial				4.068,03	4.068,03	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO GREFISA					0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALDR					0,00	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				765,00	765,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA				353,00	353,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte				5.759,18	5.759,18	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE				331,41	331,41	
9019	9019	OPTICA CARMEN				217,00	217,00	
9020	9020	DRDG SÃO LUCAS CONVENIO				145,22	145,22	
9021	9021	ANAFARMA CONVENIO				609,48	609,48	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CDNVEN.				1.183,68	1.183,68	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL				60,19	60,19	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA				237,86	237,86	
9026	9026	RE0E MULTIDROGAS				3.013,22	3.013,22	
9027	9027	ASPUMI Mensaidade					0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto				138,00	138,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato				70,61	70,61	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX				5.006,02	5.006,02	
9001	9001	DROGARIA SÃO JOSE II					0,00	
9032	9032	ISSQN				454,94	454,94	
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato				550,07	550,07	
9035	9035	UNIMED - Sindicato				4.078,20	4.079,20	
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				10.392,38	10.392,38	
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					0,00	99.748,16	99.748,16	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								849.224,38

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/01/2015 ao 30/01/2015

Data Emissão:	20/02/2015
Hora:	08:33:12
Exercício:	2015
Usuário:	JOAO
Página(s):	1 de 1

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DD ANO						
Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCD DO BR						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total da Conta:		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
17	OUTS.RECEITAS	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	8.829,13	0,00	0,00	0,00	8.829,13
Total da Conta:		8.901,38	0,00	0,00	0,00	8.901,38
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total da Conta:		285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCD						
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: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Total da Conta:		245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Banco: 104 Agência: 0980-4 Conta: 500-0 - CAIXA FE						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
Total da Conta:		71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Conta:		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Total da Dívida:		10.392,38	0,00	0,00	0,00	10.392,38
Total do Recebimento:		10.392,38	0,00	0,00	0,00	10.392,38