

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

Ofício nº 012 /2015

Ibitinga, 31 de Março de 2015.

Senhor Presidente

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0000519/2015
Data: 31/03/2015 Horário: 09:08
Legislativo - MTR 119/2015

Com o devido apreço, tem esta a especial deferência de encaminhar a Va.Excia a prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, referente ao exercício de 2014 para a devida apreciação.

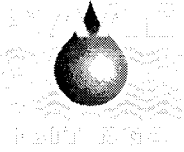
Prevalecendo da oportunidade, reitero os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente



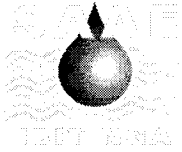
Olaerte Constantini
Diretor Superintendente

AO
EXMO. SENHOR
DR. WINDSON PINHEIRO
D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
IBITINGA/SP



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

• PRESTAÇÃO DE CONTAS • 2014



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

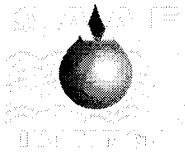
RELATORIO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

SENHOR CONSELHEIRO:

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do município, temos a honra de caminhar à Vossa Excelência para que seja à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a prestação de Contas desta Autarquia, relativa ao exercício financeiro de 2014.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão Econômica Financeira desta Autarquia, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Relatório das atividades.
- II. Certidão contendo os nomes da diretoria, responsáveis pelo controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais.
- III. Cópia da fixação da remuneração do Diretor.
- IV. Balanço Orçamentário anexo 12 MCASP.
- V. Balanço Financeiro anexo 13 MCASP.
- VI. Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro e Permanente anexo 14A 14B e 14C MCASP.
- VII. Balanço Patrimonial do exercício de 2014 anexo 14 e 15 MCASP.
- VIII. Balanço Patrimonial do exercício de 2013.
- IX. Cópia do Boletim de Caixa e bancos de 31/12/2014 e respectiva conciliação bancária.



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

- X. Certidão Expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.
- XI. Relações das Licitações realizadas, separadas por modalidade.
- XII. Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na exigência de retificação do ato (artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).
- XIII. Relação dos contratos, convênios, aditamentos e operações de crédito firmado no exercício.
- XIV. Relação, por meio eletrônico, de acordo com sistema oferecido por este Tribunal, de todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor.
- XV. Relação de Obras de Artes e Objeto Históricas adquirido no período.
- XVI. Relação das Ações Negociadas (aquisição de vendas).
- XVII. Cópia da publicação anual dos valores das remunerações dos cargos e empregos públicos.
- XVIII. Cópia da Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.
- XIX. Cópia da Lei de Criação ou regulamentos e Regimentos se houver.
- XX. Relação dos contratos de programa firmados no exercício com consórcio público.
- XXI. Relação dos contratos de programa em vigor no exercício firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação.


EA



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

LEI Nº 3.829, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibitinga para o exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4086/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Ibitinga para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 113.115.000,00 (cento e treze milhões, cento e quinze mil reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminados pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 113.115.000,00 (cento e treze milhões, cento e quinze mil reais), com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor de R\$ 12.754.000,00 (doze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil reais).

Art. 2º. A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – Administração Direta

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | R\$ 109.593.000,00 |
| CORRENTES | | |
| Receita Tributária | R\$ 11.554.000,00 | |
| Receitas de Contribuições | R\$ 580.000,00 | |
| Receita Patrimonial | R\$ 760.000,00 | |
| Receita de Serviços | R\$ 3.650.000,00 | |
| Transferências Correntes | R\$ 88.589.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 4.460.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | R\$ 3.520.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br
CNPJ 45.321.460/0001-50



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Operações de Créditos R\$ 3.500.000,00
Transferências de Capital R\$ 20.000,00

CONTAS REDUTORAS DO FUNDEB R\$ 12.754.000,00

TOTAL DA RECEITA LIQUIDA R\$ 100.359.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Receitas Correntes R\$ 9.930.000,00
Receita Tributária R\$ 106.000,00
Receita Patrimonial R\$ 4.000,00
Receita de Serviços R\$ 8.570.000,00
Outras Receitas Correntes R\$ 1.250.000,00

SAMS

Receitas Correntes R\$ 2.781.000,00
Receita Tributária R\$ 411.000,00
Receita Patrimonial R\$ 30.000,00
Transferências Correntes R\$ 2.270.000,00
Outras Receitas Correntes R\$ 70.000,00

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA – FEMIB

Receitas Correntes R\$ 45.000,00
Receita Tributária R\$ 5.000,00
Receita Patrimonial R\$ 30.000,00
Outras Receitas R\$ 10.000,00

Art. 3º. A Despesa da Administração será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos, aprovados por Decreto do Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

CORPO LEGISLATIVO

R\$ 3.985.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br
CNPJ 45.321.460/0001-50

AS



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

| | |
|---|---------------------------|
| SECRETARIA DE GOVERNO | R\$ 5.785.000,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | R\$ 280.000,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | R\$ 2.040.000,00 |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R\$ 1.330.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 8.361.000,00 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 12.530.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R\$ 33.811.000,00 |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R\$ 4.706.000,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA | R\$ 2.352.000,00 |
| SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO COM. INDÚSTRIA | R\$ 3.117.000,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | R\$ 840.000,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R\$ 2.665.000,00 |
| SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | R\$ 225.000,00 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TRANSITO E TECNOLOGIA | R\$ 2.890.000,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | R\$ 1.236.000,00 |
| SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | R\$ 385.000,00 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | R\$ 388.000,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R\$ 1.483.000,00 |
| SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | R\$ 550.000,00 |
| SETOR DE ÁGUAS DO SAAE | R\$ 7.002.000,00 |
| SETOR DE ESGOTO DO SAAE | R\$ 895.000,00 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ 12.304.000,00 |
| FUNDAÇÃO FEMIB | R\$ 3.155.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ 800.000,00 |
| TOTAL..... | R\$ 113.115.000,00 |

2 - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| | |
|--------------------|-------------------|
| Legislativa | R\$ 3.970.000,00 |
| Judiciária | R\$ 30.000,00 |
| Administração | R\$ 16.812.000,00 |
| Segurança Pública | R\$ 10.000,00 |
| Assistência Social | R\$ 4.676.000,00 |
| Saúde | R\$ 16.864.000,00 |
| Educação | R\$ 36.856.000,00 |
| Cultura | R\$ 2.352.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
Telefone (16) 3352-7000 / Fax (16) 3352-7001 - www.ibitinga.sp.gov.br
CNPJ 45.321.460/0001-50

AA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Urbanismo | R\$ 13.255.000,00 |
| Habitação | R\$ 225.000,00 |
| Saneamento | R\$ 9.280.000,00 |
| Gestão Ambiental | R\$ 50.000,00 |
| Agricultura | R\$ 1.310.000,00 |
| Indústria | R\$ 50.000,00 |
| Comércio e Serviços | R\$ 3.117.000,00 |
| Comunicações | R\$ 458.000,00 |
| Transporte | R\$ 1.295.000,00 |
| Desporto e Lazer | R\$ 840.000,00 |
| Encargos Sociais | R\$ 865.000,00 |
| Reserva de Contingência | R\$ 800.000,00 |
| TOTAL | R\$ 113.115.000,00 |

§ único. O Executivo suprirá a administração indireta na ocorrência de arrecadação ser inferior à despesa.

Art. 4º. O Poder Executivo está autorizado a:

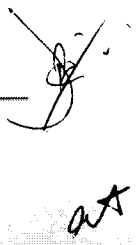
I – Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/1964, sem onerar os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarquias.

II – Realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III – Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos total ou parcialmente, de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal.

IV – Realizar, com autorização do Legislativo, operações de crédito para programas de infra-estrutura, até o limite permissível pela legislação federal.

§ 1º. A categoria de programação, de que trata o inciso III, refere-se às despesas que fazem parte da mesma classificação institucional, de funcional programática e que pertençam a mesma categoria econômica de despesa.



§ 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Art. 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderá ser modificada pelo Poder Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 8º. O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste Orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesas realizada

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administração indireta, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de dezembro de 2013.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



CA

mentando R\$ 28.000,00.

Art. 18. Fica alterado o Programa 0260 do no Plurianual, aprovado pela Lei 3.342 de 30 dezembro de 2.009, para o período de 2.010 2.013, com valor inicial de R\$ 1.354.421,00, inuinido R\$ 49.000,00.

Art. 19. Fica alterado o Programa 0272 do no Plurianual, aprovado pela Lei 3.342 de 30 dezembro de 2.009, para o período de 2.010 2.013, com valor inicial de R\$ 711.422,00, inuinido R\$ 59.000,00.

Art. 20. O Poder Executivo providenciará os stes nas Ações que correspondem às mudanças nentativas.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em itório.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de dezembro de 13.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**LEI Nº 3.827
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, da pela Lei nº 3603, de 27 de junho de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, nos termos da Resolução nº 4084/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterado o Programa 0000 da Lei Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, n valor inicial de R\$ 559.400,00, diminuindo R\$ 000,00.

Art. 2º. Fica alterado o Programa 0009 da Lei Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com o inicial de R\$ 3.549.700,00, diminuindo R\$ 3.033,33.

Art. 3º. Fica alterado o Programa 0020 da Lei Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, n valor inicial de R\$ 44.040,00, diminuindo R\$ 000,00.

Art. 4º. Fica alterado o Programa 0023 da Lei Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, n valor inicial de R\$ 555.760,00, diminuindo R\$ 100,00.

Art. 5º. Fica alterado o Programa 0048 da Lei Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com or inicial de R\$ 665.950,00, aumentando R\$ 000,00.

Art. 6º. Fica alterado o Programa 0056 da Lei Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com or inicial de R\$ 10.258.000,00, aumentando R\$ 9.000,00.

Art. 7º. Fica alterado o Programa 0082 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 845.805,25, aumentando R\$ 74.000,00.

Art. 8º. Fica alterado o Programa 0083 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 2.621.100,00, aumentando R\$ 101.000,00.

Art. 9º. Fica alterado o Programa 0105 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 1.505.627,04, aumentando R\$ 18.000,00.

Art. 10. Fica alterado o Programa 0108 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 3.416.616,92, aumentando R\$ 11.000,00.

Art. 11. Fica alterado o Programa 0150 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 14.782.247,63, diminuindo R\$ 73.666,67.

Art. 12. Fica alterado o Programa 0160 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 9.088.669,20, diminuindo R\$ 54.300,00.

Art. 13. Fica alterado o Programa 0170 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 552.881,00, aumentando R\$ 41.000,00.

Art. 14. Fica alterado o Programa 0180 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 1.440.762,00, diminuindo R\$ 160.000,00.

Art. 15. Fica alterado o Programa 0181 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 18.392.160,00, aumentando R\$ 142.000,00.

Art. 16. Fica alterado o Programa 0210 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 960.000,00, aumentando R\$ 95.000,00.

Art. 17. Fica alterado o Programa 0240 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 3.061.784,96, aumentando R\$ 28.000,00.

Art. 18. Fica alterado o Programa 0260 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 1.354.421,00, diminuindo R\$ 49.000,00.

Art. 19. Fica alterado o Programa 0272 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 3.603 de 27 de junho de 2.012, para 2.013, com valor inicial de R\$ 711.422,00, diminuindo R\$ 59.000,00.

Art. 20. O Poder Executivo providenciará os ajustes nas Ações que correspondem às mudanças aumentativas.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de dezembro de 2013.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**LEI Nº 3.828
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Altera a lei 3.696, de 19 de junho de 2013, que aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4085/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O artigo 17 da lei 3.696, de 19 de junho de 2013, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 17. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2014, são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra a presente lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2014 e na sua execução."

Art. 2º. O parágrafo único do artigo 17 da lei 3.696, de 19 de junho de 2013, passa a ter a seguinte redação:

"§ único. Acompanha a presente lei, demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º da Lei Complementar federal nº 101 de 2.000"

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de dezembro de 2013.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**LEI Nº 3.829
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ibitinga para o exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4086/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Ibitinga para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 113.115.000,00 (cento e treze milhões, cento e quinze mil reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminados pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições

do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 113.115.000,00 (cento e treze milhões, cento e quinze mil reais), com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no valor de R\$ 12.754.000,00 (doze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil reais).

Art. 2º. A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 - Administração Direta

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Receita Tributária | R\$ 11.554.000,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ 760.000,00 |
| Transferências Correntes | R\$ 88.589.000,00 |
| Operações de Créditos | R\$ 3.500.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA LIQUIDA | R\$ 100.359.000,00 |

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

| | |
|---------------------|------------------|
| Receita Tributária | R\$ 106.000,00 |
| Receita de Serviços | R\$ 8.570.000,00 |

SAMS

| | |
|--------------------------|------------------|
| Receita Tributária | R\$ 411.000,00 |
| Transferências Correntes | R\$ 2.270.000,00 |

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA - FEMIB

| | |
|--------------------|---------------|
| Receita Tributária | R\$ 5.000,00 |
| Outras Receitas | R\$ 10.000,00 |

Art. 3º. A Despesa da Administração será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos, aprovados por Decreto do Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

| | |
|--|-------------------|
| SECRETARIA DE GOVERNO | R\$ 5.785.000,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | R\$ 2.040.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 8.361.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R\$ 33.811.000,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA | R\$ 2.352.000,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | R\$ 840.000,00 |
| SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | R\$ 225.000,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | R\$ 1.236.000,00 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | R\$ 388.000,00 |
| SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | R\$ 550.000,00 |

SETOR DE ESGOTO DO SAAE

| |
|--|
| FUNDAÇÃO FEMIB |
| TOTAL |
| 2 - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |

| |
|-------------------------|
| Judicária |
| Segurança Pública |
| Saúde |
| Cultura |
| Habitação |
| Gestão Ambiental |
| Indústria |
| Comunicações |
| Desporto e Lazer |
| Reserva de Contingência |

§ Único. O Executivo suprirá a administração despesa.

Art. 4º. O Poder Executivo está autorizado a

I - Abrir durante o exercício créditos suplementares da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº insuficiência nas dotações de despesas a conta de

II - Realizar abertura de créditos suplementares de Contingência em conformidade com o disposto

III - Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, recursos total ou parcialmente, de uma mesma conta de 167 da Constituição Federal.

IV - Realizar, com autorização do Legislativo, até o limite permitido pela legislação federal.

§ 1º. A categoria de programação, de que trata o inciso I, de mesma classificação institucional, de função econômica de despesa.

§ 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso I - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de 167 da Constituição Federal. 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias autarquias, fundações e empresas dependentes.

Art. 5º. As fontes de recursos aprovadas no Poder Executivo, visando ao atendimento das necessidades em todo caso, as disponibilidades financeiras de

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior, nos termos do artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º. Até trinta dias após a aprovação da programação financeira e o cronograma de execução

Art. 8º. O Poder Executivo fixará diretrizes de equilíbrio entre a receita arrecadada e as despesas

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO /
Prefeito

Registrada e publicada na Secretaria de Administração

PEDRO V
Secretário

DECRETO
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

Declara Ponto Facultativo.

Handwritten initials

0/64 e da Lei de 5.000,00 (cento e Manutenção e JNDEB, no valor

s constantes dos

| | |
|-------------------------|--------------------|
| SETOR DE ESGOTO DO SAAE | R\$ 895.000,00 |
| FUNDAÇÃO FEMIB | R\$ 3.155.000,00 |
| TOTAL | R\$ 113.115.000,00 |

Z - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Judicária | R\$ 30.000,00 |
| Segurança Pública | R\$ 10.000,00 |
| Saúde | R\$ 16.864.000,00 |
| Cultura | R\$ 2.352.000,00 |
| Habitação | R\$ 225.000,00 |
| Gestão Ambiental | R\$ 50.000,00 |
| Indústria | R\$ 50.000,00 |
| Comunicações | R\$ 458.000,00 |
| Desporto e Lazer | R\$ 840.000,00 |
| Reserva de Contingência | R\$ 800.000,00 |

§ único. O Executivo suprirá a administração indireta na ocorrência de arrecadação ser inferior à despesa.

Art. 4º. O Poder Executivo está autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/1964, sem onerar os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarquias.

II - Realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos total ou parcialmente, de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal.

IV - Realizar, com autorização do Legislativo, operações de crédito para programas de infra-estrutura, até o limite permissível pela legislação federal.

§ 1º. A categoria de programação, de que trata o inciso III, refere-se às despesas que fazem parte da mesma classificação institucional, de funcional programática e que pertençam a mesma categoria econômica de despesa.

§ 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Art. 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderá ser modificada pelo Poder Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 8º. O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste Orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesas realizada

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administração indireta, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

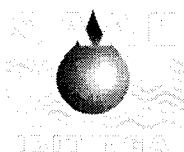
Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de dezembro de 2013.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**DECRETO Nº 3.656
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013**

Declara Ponto Facultativo.

R\$ 5.785.000,00
R\$ 2.040.000,00
R\$ 8.361.000,00
R\$ 33.811.000,00
R\$ 2.352.000,00
R\$ 840.000,00
R\$ 225.000,00
R\$ 1.236.000,00
R\$ 388.000,00
R\$ 550.000,00



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

Os resultados constantes dos documentos relacionados com suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira, que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Autarquia.

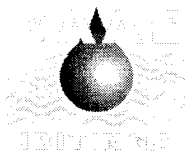
A execução Orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais do Direito Financeiro para Elaboração e Controle do Orçamento e Balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanha a presente prestação de conta.

Assim sendo, possamos à análise do Balanço Geral do exercício de 2014 em seus aspectos Orçamentários, Financeiro, Econômico e Patrimonial.

Balanço Orçamentário

Lei nº 3.829 de 18 de Dezembro de 2013, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a Receita e fixou a Despesas na importância de R\$ **9.930.000,00** (nove milhões novecentos e trinta mil reais) ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

at



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

Saldo Financeiro disponível do exercício de 2013

R\$ 885.464,08 (oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), tendo uma dívida flutuante no valor de **R\$ 847.938,36** (oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).


Saldo Financeiro exercício de R\$ 885.464,08

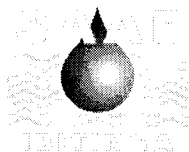
Dívida Flutuante exercício de R\$ 847.938,36

SALDO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE R\$ 37.525,72

Orçamento estimado no valor de **R\$ 9.930.000,00** (nove milhões novecentos e trinta mil reais), tendo a mais a diferença do superávit financeiro temos o valor de **R\$ 37.525,72** (trinta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) ficando uma estimativa de orçamento no valor de **R\$ 9.967.525,72** (nove milhões novecentos e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

Ficando uma estimativa de Orçamento para o exercício de 2014, o valor de R\$ 9.967.525,72 (nove milhões novecentos e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).


at



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

ANEXO 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS.

| <u>RECEITA</u> | <u>EXECUÇÃO</u> | <u>DESPESA</u> | <u>EXECUÇÃO</u> |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <u>Receitas Correntes</u> | | <u>Despesas Correntes</u> | |
| Receita Tributaria | 179.687,26 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.577.554,36 |
| Recita Patrimonial | 2.699,47 | Outras Despesas Correntes | 5.693.081,85 |
| Receita de Serviços | 8.784.650,40 | Superávit Corrente | 69.966,45 |
| Outras Receitas Correntes | 1.373.565,53 | Sub Total | 10.340.602,66 |
| Sub Total | 10.340.602,66 | <u>Despesas de Capital</u> | |
| <u>Receita de Capital</u> | | <u>Investimentos 146.110,27</u> | |
| Receita de Capital | 146.110,27 | | |
| TOTAL | 10.486.712,93 | TOTAL | 10.486.712,93 |

Anexo 2A

RECEITA ARRECADADA DO EXERCÍCIO DE 2014.

A Receita Orçamentária efetiva arrecadada no ano de 2014 foi de **R\$ 10.340.602,66** (dez milhões trezentos e quarenta mil, seiscentos e dois reais e sessenta e seis centavos).

AK

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA | | DESPESA | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| TITULOS | EXECUÇÃO | TITULOS | EXECUÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 179.687,26 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.577.554,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.699,47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.693.081,85 |
| RECEITA DE SERVICOS | 8.784.650,40 | SUPERAVIT CORRENTE | 69.966,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.373.565,53 | SUB TOTAL | 10.340.602,66 |
| SUB TOTAL | 10.340.602,66 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | INVESTIMENTOS | 146.110,27 |
| DEFICIT DE CAPITAL | 146.110,27 | SUB TOTAL | 146.110,27 |
| SUB TOTAL | 146.110,27 | TOTAL | 10.486.712,93 |
| TOTAL | 10.486.712,93 | | |

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2014.



ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 10.340.602,66 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 179.687,26 | |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | 179.687,26 | |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 179.687,26 | |
| 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 179.660,34 | | |
| 1122.90.03.01 | Taxa pela Prest. Serviços | 179.660,34 | | |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26,92 | | |
| 1122.99.02.00 | Taxa de Expediente | 26,92 | | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.699,47 | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 2.699,47 | |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | | 2.699,47 | |
| 1311.02.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS | 2.699,47 | | |
| 1311.02.02.00 | Alugueis de Bens Imoveis | 2.699,47 | | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 8.784.650,40 | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 8.784.650,40 | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 8.784.650,40 | |
| 1600.41.00.00 | SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA | 5.887.812,48 | | |
| 1600.42.00.00 | SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 2.896.837,92 | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.373.565,53 | |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 444.066,86 | |
| 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | |
| 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | |
| 1911.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | |
| 1911.99.01.02 | Multa e Juro Mora de Outros Tributos | | | |
| 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | |
| 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | |
| 1913.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 47.099,73 | |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | 47.099,73 | | |
| 1915.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL | 47.099,73 | | |
| 1915.99.01.03 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL | 47.099,73 | | |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 396.967,13 | |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 396.967,13 | | |
| 1918.99.00.03 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 396.967,13 | | |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 633.658,57 | |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 633.658,57 | |
| 1932.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 633.658,57 | | |
| 1932.99.01.00 | RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | 633.658,57 | | |
| 1932.99.01.01 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal | 633.658,57 | | |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 295.840,10 | |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 295.840,10 | |
| 1990.22.00.00 | RECEITA TERCEIRIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES PÚBLICOS | | | |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 295.840,10 | | |
| 1990.99.01.00 | Outras Receitas Diversas | 295.840,10 | | |

at

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2014

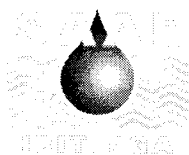
**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|---------------|---------------|-------|------------------------|
| | | | TOTAL | 10.340.602,66 |

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2014.





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

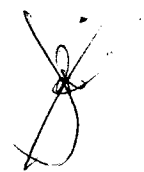
Anexo 2B

DESPESAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO DE 2014

A Execução da Despesa foi de **R\$ 10.416.746,48** (dez milhões quatrocentos e dezesseis mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Despesa Fixada R\$ 9.930.000,00
Excesso na Despesa R\$ 552.589,66
TOTAL DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2014
R\$ 10.482.589,66

Receita Fixada R\$ 9.930.000,00
Superávit Financeiro R\$ 30.000,00
Excesso de arrecadação R\$ 380.602,66
TOTAL DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 2014
R\$ 10.340.602,66


DA

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.270.636,21 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.577.554,36 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.577.554,36 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.389.033,67 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3.238.291,02 | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.742,65 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 968.000,00 | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | 234.332,85 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 729.464,42 | | | |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS | | 4.202,73 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 220.520,69 | |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 220.520,69 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.693.081,85 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.693.081,85 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 2.826,01 | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 2.826,01 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 873.604,67 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 85.724,75 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 1.089,00 | | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | | 297,50 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 144.854,54 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | | 32.100,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 32.943,10 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.393,80 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 4.058,75 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ | | 12.690,73 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 7.728,00 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 4.594,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 24.604,31 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 520.526,19 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 55.390,03 | |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS | | 160,50 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 51.089,53 | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 4.140,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 4.223.110,28 | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.181.382,38 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 26.051,80 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 160,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 7.398,92 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.449.609,45 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 4.688,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L | | 2.503,20 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 41.420,60 | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 136.499,09 | | | |
| 3.3.90.39.73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | 19.856,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 9.773,55 | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 147,74 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 304.869,83 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 6.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 46,23 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 32.103,49 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 102.346,55 | |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 102.346,55 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 435.804,31 | |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTEI | | 11.551,89 | | | |
| 3.3.90.91.02 | PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA | | 340.514,55 | | | |
| 3.3.90.91.43 | REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES | | 83.737,87 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 146.110,27 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 146.110,27 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 146.110,27 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 97.472,92 | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 97.472,92 | | | |

[Handwritten signature]
at

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2014

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

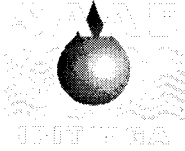
Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 146.110,27 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 146.110,27 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 146.110,27 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 48.637,35 | | | |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 1.779,46 | | | |
| 4.4.90.52.28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST | | 1.200,00 | | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSC | | 8.507,89 | | | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 5.750,00 | | | |
| 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA | | 31.400,00 | | | |
| | | | | | TOTAL | 10.416.746,48 |

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2014.

a*

107



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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA R\$ 9.930.000,00
ARRECADADA R\$ 10.340.602,66

Tivemos uma arrecadação para mais do que a Receita fixada no valor de R\$ 410.602,66 (quatrocentos e dez mil seiscentos e dois reais e sessenta e seis centavos).

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADA

ORÇADA R\$ 10.465.000,00
REALIZADA R\$ 10.416.746,48

Tivemos uma economia na despesa de R\$ 48.253,52 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

AA

(30)

**A NEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.930.000,00 | 10.340.602,66 | 410.602,66 | |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 106.000,00 | 179.687,26 | 73.687,26 | |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 106.000,00 | 179.687,26 | 73.687,26 | |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 106.000,00 | 179.687,26 | 73.687,26 | |
| 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 105.000,00 | 179.660,34 | 74.660,34 | |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 26,92 | | 973,08 |
| 1122.99.02.00 | Taxa de Expediente | 1.000,00 | 26,92 | | 973,08 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.000,00 | 2.699,47 | | 1.300,53 |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.000,00 | 2.699,47 | | 1.300,53 |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | 4.000,00 | 2.699,47 | | 1.300,53 |
| 1311.02.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS | 4.000,00 | 2.699,47 | | 1.300,53 |
| 1311.02.02.00 | Alugueis de Bens Imoveis | 4.000,00 | 2.699,47 | | 1.300,53 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 8.570.000,00 | 8.784.650,40 | 214.650,40 | |
| 1600.41.00.00 | SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA | 5.500.000,00 | 5.887.812,48 | 387.812,48 | |
| 1600.42.00.00 | SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 3.070.000,00 | 2.896.837,92 | | 173.162,08 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.250.000,00 | 1.373.565,53 | 123.565,53 | |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 340.000,00 | 444.066,86 | 104.066,86 | |
| 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| 1911.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| 1911.99.01.02 | Multa e Juro Mora de Outros Tributos | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1913.99.00.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 47.099,73 | 47.099,73 | |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | | 47.099,73 | 47.099,73 | |
| 1915.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL | | 47.099,73 | 47.099,73 | |
| 1915.99.01.03 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL | | 47.099,73 | 47.099,73 | |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 396.967,13 | 396.967,13 | |
| 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 396.967,13 | 396.967,13 | |
| 1918.99.00.03 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 396.967,13 | 396.967,13 | |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 680.000,00 | 633.658,57 | | 46.341,43 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 680.000,00 | 633.658,57 | | 46.341,43 |
| 1932.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 680.000,00 | 633.658,57 | | 46.341,43 |
| 1932.99.01.00 | RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | 680.000,00 | 633.658,57 | | 46.341,43 |
| 1932.99.01.01 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal | 680.000,00 | 633.658,57 | | 46.341,43 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 230.000,00 | 295.840,10 | 65.840,10 | |
| 1990.22.00.00 | RECEITA TERCEIRIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES PÚBLICOS | | | | |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 230.000,00 | 295.840,10 | 65.840,10 | |
| 1990.99.01.00 | Outras Receitas Diversas | 230.000,00 | 295.840,10 | 65.840,10 | |
| TOTAL GERAL | | 9.930.000,00 | 10.340.602,66 | 410.602,66 | |

[Handwritten signature and initials]

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2014

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REMANEJAMENTO | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 0301 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 | 568.486,44 | 3.513,56 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.500,00 | 154.500,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.348,52 | 2.651,48 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.826,01 | 173,99 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 614,36 | 385,64 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.663,91 | 336,09 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 28.688,00 | 812,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.346,55 | 153,45 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 97.472,92 | 0,00 | 0,00 | 97.472,92 | 97.472,92 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 48.637,35 | 0,00 | 0,00 | 48.637,35 | 48.637,35 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.040.610,27 | 0,00 | 0,00 | 1.040.610,27 | 1.032.584,06 | 8.026,21 |
| 0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 435.804,31 | 4.195,69 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2014

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REMANEJAMENTO | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL DO ORGAO | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 435.804,31 | 4.195,69 |
| 0303 SETOR DE AGUA DO SAAE | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.357.000,00 | 0,00 | 2.357.000,00 | 2.353.310,81 | 3.689,19 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 682.000,00 | 0,00 | 682.000,00 | 682.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 169.757,78 | 20.242,22 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 877.000,00 | 0,00 | 877.000,00 | 872.990,31 | 4.009,69 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.765,11 | 34,89 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.155.089,73 | 0,00 | 4.155.089,73 | 4.154.422,69 | 667,04 |
| TOTAL DO ORGAO | 8.301.889,73 | 0,00 | 0,00 | 8.301.889,73 | 8.273.246,70 | 28.643,03 |
| 0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 467.236,42 | 4.763,58 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 0,00 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

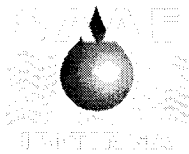
Balanco Exercício: 2014

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REMANEJAMENTO | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 31.414,39 | 2.585,61 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.961,01 | 38,99 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.999,59 | 0,41 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 682.500,00 | 675.111,41 | 7.388,59 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 10.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.465.000,00 | 10.416.746,48 | 48.253,52 |

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2014.



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ARRECADADAÇÃO e DESPESA

Receita: As operações orçamentárias da receita arrecadada por fontes alcançaram no exercício a cifra de **R\$ 10.340.602,66** e estão assim distribuídos por categorias econômicas:

Receitas Correntes..... **R\$ 10.340.602,66**

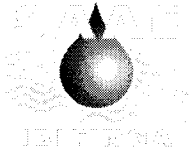
Despesas: As operações orçamentárias das despesas por funções de Governo somaram **R\$ 10.416.746,48**, alusiva que foram de competência do exercício.

Despesas Correntes..... **R\$ 10.416.746,48**

Resultado do Exercício: Verificou-se, portanto, que teve uma despesa maior que arrecadada no valor de R\$ 76.143,82, pois foi coberto pelo repasse financeiro pela venda da folha de pagamento **R\$ 141.987,00** (cento e quarenta e um mil novecentos e oitenta e sete reais).

QA

26



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

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

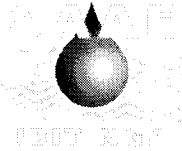
| | |
|--|-------------------|
| Dotação Inicial..... | R\$ 9.930.000,00 |
| Dotação Atualizada..... | R\$ 10.465.000,00 |
| Despesas Orçamentárias Empenhadas..... | R\$ 10.416.746,48 |
| Despesa Liquidada..... | R\$ 10.074.750,56 |
| Despesas Pagas..... | R\$ 9.845.934,06 |
| Saldo de Dotação..... | R\$ 48.253,52 |

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo demonstra, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um saldo orçamentário de **R\$ 48.253,52** (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

A) Demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados:

| | |
|--|-----------------------|
| Exercícios anteriores..... | R\$ 587.735,15 |
| Em 31 de dezembro do exercício..... | R\$ 341.995,92 |
| Liquidados e Pagos..... | R\$ 555.408,14 |
| Cancelados..... | R\$ 31.227,01 |
| SALDO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS..... | R\$ 343.095,92 |

at



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

B) Demonstrativo de execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados:

| | |
|---|-----------------------|
| Exercícios anteriores..... | R\$ 185.360,83 |
| Em 31 de dezembro do exercício..... | R\$ 228.816,50 |
| Pagos..... | R\$ 185.360,83 |
| SALDO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO LIQUIDADOS..... | R\$ 228.816,50 |
| SALDO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS..... | R\$ 343.095,92 |

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos que transferimos do exercício anterior totalizaram a importância de **R\$ 885.464,08** em decorrência da gestão financeira no final do exercício de 2013.

Sendo assim passaram para o final do exercício de 2014 a importância de **R\$ 769.865,06** para começo do exercício de 2015.

AT

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

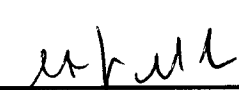
DEZEMBRO


1 de 2

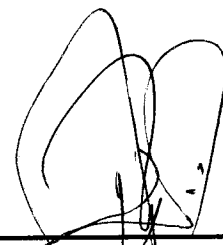
Exercicio de 2014

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 10.340.602,66 | 410.602,66 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 106.000,00 | 106.000,00 | 179.687,26 | 73.687,26 |
| Taxas | 106.000,00 | 106.000,00 | 179.687,26 | 73.687,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.699,47 | -1.300,53 |
| Receitas Imobiliárias | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.699,47 | -1.300,53 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.570.000,00 | 8.570.000,00 | 8.784.650,40 | 214.650,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.373.565,53 | 123.565,53 |
| Multas e Juros de Mora | 340.000,00 | 340.000,00 | 444.066,86 | 104.066,86 |
| Receita da Dívida Ativa | 680.000,00 | 680.000,00 | 633.658,57 | -46.341,43 |
| Receitas Correntes Diversas | 230.000,00 | 230.000,00 | 295.840,10 | 65.840,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 10.340.602,66 | 410.602,66 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 10.340.602,66 | 410.602,66 |
| DÉFICIT (IV) | | | 76.143,82 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 10.416.746,48 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 30.000,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 30.000,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |


 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 002.225.308-47


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 145.517.438-60


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 197.206.298-00

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

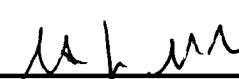
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 9.080.000,00 | 10.318.889,73 | 10.270.636,21 | 9.928.640,29 | 9.699.823,79 | 48.253,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.025.000,00 | 4.615.000,00 | 4.577.554,36 | 4.577.554,36 | 4.472.508,16 | 37.445,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.055.000,00 | 5.703.889,73 | 5.693.081,85 | 5.351.085,93 | 5.227.315,63 | 10.807,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 850.000,00 | 146.110,27 | 146.110,27 | 146.110,27 | 146.110,27 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 850.000,00 | 146.110,27 | 146.110,27 | 146.110,27 | 146.110,27 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 9.930.000,00 | 10.465.000,00 | 10.416.746,48 | 10.074.750,56 | 9.845.934,06 | 48.253,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 9.930.000,00 | 10.465.000,00 | 10.416.746,48 | 10.074.750,56 | 9.845.934,06 | 48.253,52 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VII + IX) | 9.930.000,00 | 10.465.000,00 | 10.416.746,48 | 10.074.750,56 | 9.845.934,06 | 48.253,52 |


ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 297.798,14 | 341.995,92 | 296.608,14 | 296.608,14 | 90,00 | 343.095,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 297.798,14 | 341.995,92 | 296.608,14 | 296.608,14 | 90,00 | 343.095,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 289.937,01 | 0,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | 31.137,01 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 289.937,01 | 0,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | 31.137,01 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 587.735,15 | 341.995,92 | 555.408,14 | 555.408,14 | 31.227,01 | 343.095,92 |

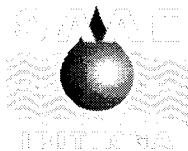
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 185.360,83 | 228.816,50 | 185.360,83 | 0,00 | 228.816,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 117.662,66 | 105.046,20 | 117.662,66 | 0,00 | 105.046,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.698,17 | 123.770,30 | 67.698,17 | 0,00 | 123.770,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 185.360,83 | 228.816,50 | 185.360,83 | 0,00 | 228.816,50 |


 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 002.225.308-47


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 145.517.438-60


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 197.206.298-00

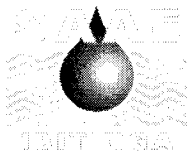


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

| | |
|---|---------------------------------|
| <u>Receita Orçamentária.....</u> | <u>R\$ 10.340.602,66</u> |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas.....</u> | <u>R\$ 141.987,00</u> |
| <u>Extra orçamentária.....</u> | <u>R\$ 2.534.286,08</u> |
| Inscrição Restos Apagar..... | R\$ <u>570.812,42</u> |
| RP não Processados inscrição no exercício..... | R\$ 341.995,92 |
| RP Processados inscrição no exercício..... | R\$ 228.816,50 |
| Depósitos..... | R\$ <u>1.250.378,83</u> |
| Pensão alimentícia..... | R\$ 34.829,96 |
| Outros Consignatários..... | R\$ 884.498,57 |
| INSS..... | R\$ 325.962,94 |
| ISS..... | R\$ 5.087,36 |
| Outras movimentações extra orçamentárias... | R\$ <u>713.094,83</u> |
| <u>Saldo do Exercício anterior.....</u> | <u>885.464,08</u> |
| Bancos conta movimento..... | 642.743,46 |
| Aplicações financeiras de liquidez imediata..... | 242.720,62 |
| Total..... | R\$ 13.902.339,82 |



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DESPESA

| | |
|--|---------------------------------|
| <u>Despesa Orçamentária.....</u> | <u>R\$ 10.416.746,48</u> |
| <u>Extra orçamentária.....</u> | <u>R\$ 2.715.746,05</u> |
| Restos a pagar Liquidados no período..... | R\$ 740.768,97 |
| RP processados e pago..... | R\$ 185.360,83 |
| RP não processados liquidado e pago..... | R\$ 555.408,14 |
| Depositos..... | R\$ 1.261.882,25 |
| Pensão alimentícia..... | R\$ 34.829,96 |
| Outros Consignatários..... | R\$ 876.618,75 |
| ISS..... | R\$ 5.130,56 |
| INSS..... | R\$ 345.302,98 |
| Outras Movimentações extra orçamentárias... | R\$ 713.094,83 |
| <u>Saldo para o exercício seguinte.....</u> | <u>R\$ 769.847,29</u> |
| Bancos conta movimento..... | R\$ 675.228,39 |
| Aplicações financeiras de liquidez imediata..... | R\$ 94.618,90 |
| Total..... | R\$ 13.902.339,82 |

QA

20

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

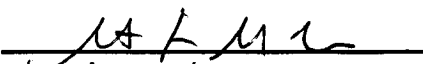
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.340.602,66 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 10.416.746,48 |
| Ordinária | 10.340.602,66 | Ordinária | 10.416.746,48 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 141.987,00 | EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 2.715.746,05 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 141.987,00 | RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) | 740.768,97 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 2.534.286,08 | RP PROCESSADO E PAGO | 185.360,83 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 570.812,42 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | 555.408,14 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 341.995,92 | DEPÓSITOS | 1.261.882,25 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 228.816,50 | PENSAO ALIMENTICIA | 34.829,96 |
| DEPÓSITOS | 1.250.378,83 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 876.618,75 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 34.829,96 | ISS | 5.130,56 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 884.498,57 | INSS | 345.302,98 |
| INSS | 325.962,94 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 713.094,83 |
| ISS | 5.087,36 | Conforme Anexo 13-A | 713.094,83 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 713.094,83 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 769.847,29 |
| Conforme Anexo 13-A | 713.094,83 | DISPONÍVEL | 769.847,29 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 885.464,08 | CAIXA | 0,00 |
| DISPONÍVEL | 885.464,08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 675.228,39 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 642.743,46 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 94.618,90 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 242.720,62 | TOTAL | 13.902.339,82 |
| TOTAL | 13.902.339,82 | | |

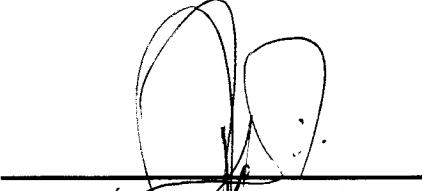
3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

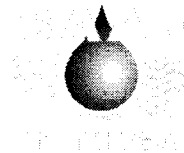
ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

| TÍTULOS | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>1.203.704,03</u> | <u>1.313.609,71</u> | <u>109.905,68</u> | <u>0,00</u> |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.000,00 | 2.219,49 | 1.219,49 | 0,00 |
| ESTOQUES | 1.202.704,03 | 1.311.390,22 | 108.686,19 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | <u>11.115.794,39</u> | <u>10.919.271,95</u> | <u>216.636,58</u> | <u>413.159,02</u> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 427.053,81 | 643.690,39 | 216.636,58 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 10.688.740,58 | 10.275.581,56 | 0,00 | 413.159,02 |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>27.297.059,40</u> | <u>27.510.471,62</u> | <u>213.412,22</u> | <u>0,00</u> |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 12.533.525,02 | 12.533.525,02 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.657.712,20 | 14.871.124,42 | 213.412,22 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 102.346,55 | 102.346,55 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.475,63 | 3.475,63 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>1.680.514,24</u> | <u>1.680.514,24</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | <u>312.334,08</u> | <u>12.398,27</u> | <u>0,00</u> | <u>299.935,81</u> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | <u>185,00</u> | <u>173.325,35</u> | <u>173.140,35</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL | 41.609.591,14 | 41.609.591,14 | 713.094,83 | 713.094,83 |


 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 002.225.308-47


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 145.517.438-60


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 197.206.298-00



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCICIO ATUAL

| | |
|--|---------------------|
| Ativo circulante..... | 1.194.967,20 |
| Caixa e equivalentes de caixa..... | 769.847,29 |
| Demais créditos e valores a curto prazo..... | 0,00 |
| Estoques almoxarifado..... | 425.119,91 |
| Material de consumo..... | 424.973,71 |
| Gêneros alimentícios..... | 72,70 |
| Auto peças..... | 73,50 |

EXERCICIO ANTERIOR

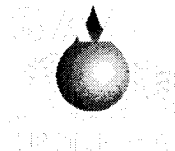
| | |
|--|---------------------|
| Ativo circulante..... | 1.420.489,67 |
| Caixa e equivalentes de caixa..... | 885.464,08 |
| Demais créditos e valores a curto prazo..... | 1.219,49 |
| Estoques almoxarifado..... | 533.806,10 |
| Material de consumo..... | 533.564,71 |
| Gêneros alimentícios..... | 179,89 |
| Auto peças..... | 61,50 |

| | |
|--|---------------------|
| Ativo não circulante..... | 6.615.379,24 |
| Ativo realizável a longo prazo..... | 663.570,67 |
| Imobilizado..... | 5.951.808,57 |
| Bens móveis..... | 5.318.350,27 |
| Bens de informática..... | 194.742,44 |

| | |
|--|---------------------|
| Ativo não circulante..... | 6.418.856,80 |
| Ativo realizável a longo prazo..... | 880.207,25 |
| Imobilizado..... | 5.538.649,55 |
| Bens móveis..... | 5.157.906,92 |
| Bens de informática..... | 124.633,96 |

at

14



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

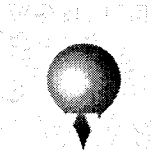
Moveis e utensílios..... 82.429,47
Materiais culturais, educacionais e de comunicação.. 2.684,64
Veículos.....453.900,00
Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas..... 4.575.925,83
Demais bens moveis..... 8.667,89
Bens imóveis..... 644.915,55
Bens uso especial..... 0,00
Bens de uso comum do povo..... 644.915,55
Demais Bens imóveis..... 0,00
Depreciação exaustão e amortização acumuladas.. – 11.457,25
Depreciação acumulada – Bens Móveis..... - 8.237,28
Depreciação acumulada – Bens Imóveis..... - 3.219,97
TOTAL..... 7.810.346,44

Moveis e utensílios..... 161.513,42
Materiais culturais, educacionais e de comunicação.. 2.276,79
Veículos..... 466.692,37
Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas..... 4.397.365,38
Demais bens moveis..... 5.425,00
Bens imóveis..... 380.742,63
Bens uso especial..... 49.300,00
Demais Bens imóveis..... 331.442,63
Depreciação exaustão e amortização acumuladas 0,00
TOTAL..... 7.839.346,47

Ativo financeiro..... 769.847,29
Ativo Permanente..... 7.040.499,15

Ativo financeiro..... 886.683,57
Ativo Permanente..... 6.952.662,90

24

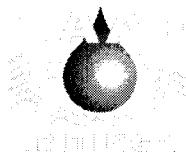


ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

| <u>EXERCÍCIO ATUAL</u> | | <u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Passivo circulante..... | 292.155,46 | Passivo circulante..... | 260.203,21 |
| Obrigações trabalhistas, previdenc. E assistencial..... | 105.046,20 | Obrigações trabalhistas, previdenc. E assistencial..... | 117.662,66 |
| Pessoal a pagar..... | 29.700,48 | Pessoal a pagar..... | 81.292,27 |
| Encargos sociais a pagar..... | 75.345,72 | Encargos sociais a pagar..... | 36.370,39 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo..... | 123.770,30 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo..... | 67.698,17 |
| Demais obrigações a curto prazo..... | 63.338,96 | Demais obrigações a curto prazo..... | 74.842,38 |
| TOTAL PASSIVO | 292.155,46 | TOTAL PASSIVO | 260.203,21 |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | | |
| Patrimônio líquido..... | 7.518.190,98 | Patrimônio líquido..... | 7.579.143,26 |
| Patrimônio social e capital social..... | 5.898.629,02 | Patrimônio social e capital social..... | 5.898.629,02 |
| Resultado acumulos..... | 1.619.561,96 | Resultado acumulos..... | 1.680.514,24 |
| Superávits ou déficits do exercício..... | - 60.952,28 | Superávits ou déficits do exercício..... | 1.371.733,66 |

[Handwritten signature]



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

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores..... | 1.680.514,24 | Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores..... | 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores..... | 0,00 | Ajustes de exercícios anteriores..... | 308.780,58 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 7.518.190,98 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 7.579.143,26 |
| TOTAL..... | 7.810.346,44 | TOTAL..... | 7.839.346,47 |
| PASSIVO FINANCEIRO (292.155,46 + 343.095,92). | 635.251,38 | PASSIVO FINANCEIRO..... | 847.938,36 |
| SALDO PATRIMONIAL..... | 7.175.095,06 | SALDO PATRIMONIAL..... | 6.991.408,11 |

ESPEFIFICAÇÕES

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Compensações..... | 561.074,14 | Compensações..... | 432.161,62 |
| TOTAL..... | 561.074,14 | TOTAL..... | 432.161,62 |

ST

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.194.967,20 | 1.420.489,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 292.155,46 | 260.203,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 769.847,29 | 885.464,08 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 105.046,20 | 117.662,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 769.847,29 | 885.464,08 | PESSOAL A PAGAR | 29.700,48 | 81.292,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 675.228,39 | 642.743,46 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29.700,48 | 81.292,27 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 94.618,90 | 242.720,62 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 75.345,72 | 36.370,39 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.219,49 | INSS A PAGAR | 75.345,72 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.219,49 | FGTS | 0,00 | 36.370,39 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.219,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 123.770,30 | 67.698,17 |
| ESTOQUES | 425.119,91 | 533.806,10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 123.770,30 | 67.698,17 |
| ALMOXARIFADO | 425.119,91 | 533.806,10 | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 123.770,30 | 67.698,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 424.973,71 | 533.564,71 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 63.338,96 | 74.842,38 |
| GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | 72,70 | 179,89 | VALORES RESTITUÍVEIS | 63.338,96 | 74.842,38 |
| AUTOPEÇAS | 73,50 | 61,50 | CONSIGNAÇÕES | 63.338,96 | 74.842,38 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.615.379,24 | 6.418.856,80 | TOTAL PASSIVO | 292.155,46 | 260.203,21 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 663.570,67 | 880.207,25 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 663.570,67 | 880.207,25 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 663.570,67 | 880.207,25 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.518.190,98 | 7.579.143,26 |
| IMOBILIZADO | 5.951.808,57 | 5.538.649,55 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 5.898.629,02 | 5.898.629,02 |
| BENS MOVEIS | 5.318.350,27 | 5.157.906,92 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.898.629,02 | 5.898.629,02 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 194.742,44 | 124.633,96 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.898.629,02 | 5.898.629,02 |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 82.429,47 | 161.513,42 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.619.561,96 | 1.680.514,24 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.684,64 | 2.276,79 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.619.561,96 | 1.680.514,24 |
| VEÍCULOS | 453.900,00 | 466.692,37 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -60.952,28 | 1.371.733,66 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.575.925,83 | 4.397.365,38 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.680.514,24 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 8.667,89 | 5.425,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 308.780,58 |
| BENS IMOVEIS | 644.915,55 | 380.742,63 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.518.190,98 | 7.579.143,26 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 49.300,00 | TOTAL | 7.810.346,44 | 7.839.346,47 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 644.915,55 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | 0,00 | 331.442,63 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -11.457,25 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -8.237,28 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -3.219,97 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.810.346,44 | 7.839.346,47 | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 769.847,29 | 886.683,57 | PASSIVO FINANCEIRO (292.155,46)+ Restos não Processado(343.095,92) | 635.251,38 | 847.938,36 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.040.499,15 | 6.952.662,90 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 7.175.095,06 | 6.991.408,11 |




SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO


Exercício de 2014

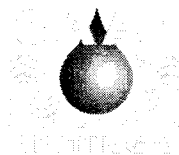
2 de 2

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | COMPENSAÇÕES | 561.074,14 | 432.161,62 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 561.074,14 | 432.161,62 |
| | | | TOTAL | 561.074,14 | 432.161,62 |


 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 002.225.308-47


 JOÃO ELRIDIO DE AMORIM JR
 145.517.438-60


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 197.206.298-00



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

ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Total Ativo Circulante.....769.847,29

Total Passivo Circulante.....635.251,38

ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE


TOTAL ATIVO NO EXERCICIO ATUAL..... 7.040.499,15

TOTAL ATIVO NO EXERCICIO ANTERIOR..... 6.952.662,90

ANEXO 14 C – BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Portanto temos um saldo positivo no exercício de 2014, temos um total de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 134.595,91 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) para ser executado no exercício de 2015.


at

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

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO

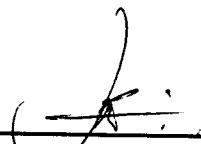
1 of 1

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 769.847,29 | 886.683,57 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 292.155,46 | 260.203,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 769.847,29 | 885.464,08 | PESSOAL A PAGAR | 105.046,20 | 117.662,66 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 769.847,29 | 885.464,08 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 29.700,48 | 81.292,27 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 675.228,39 | 642.743,46 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 29.700,48 | 81.292,27 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 94.618,90 | 242.720,62 | INSS A PAGAR | 75.345,72 | 36.370,39 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.219,49 | FGTS | 75.345,72 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.219,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 36.370,39 |
| TOTAL | 769.847,29 | 886.683,57 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 123.770,30 | 67.698,17 |
| | | | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 123.770,30 | 67.698,17 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 63.338,96 | 74.842,38 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 63.338,96 | 74.842,38 |
| | | | CONSIGNAÇÕES | 63.338,96 | 74.842,38 |
| | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 343.095,92 | 587.735,15 |
| | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 343.095,92 | 587.735,15 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 343.095,92 | 587.735,15 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 343.095,92 | 587.735,15 |
| | | | TOTAL | 635.251,38 | 847.938,36 |



 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 002.225.308-47



 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 145.517.438-60



 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 197.206.298-00



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

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercicio de 2014

DEZEMBRO

1 of 1

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | | |
| ESTOQUES | 425.119,91 | 533.806,10 | | | |
| ALMOXARIFADO | 425.119,91 | 533.806,10 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 425.119,91 | 533.806,10 | | | |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | 424.973,71 | 533.564,71 | | | |
| AUTOPEÇAS | 72,70 | 179,89 | | | |
| | 73,50 | 61,50 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.615.379,24 | 6.418.856,80 | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 663.570,67 | 880.207,25 | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 663.570,67 | 880.207,25 | | | |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 663.570,67 | 880.207,25 | | | |
| IMOBILIZADO | 5.951.808,57 | 5.538.649,55 | | | |
| BENS MOVEIS | 5.318.350,27 | 5.157.906,92 | | | |
| BENS DE INFORMATICA | 194.742,44 | 124.633,96 | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 82.429,47 | 161.513,42 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.684,64 | 2.276,79 | | | |
| VEICULOS | 453.900,00 | 466.692,37 | | | |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.575.925,83 | 4.397.365,38 | | | |
| DEMAIS BENS MOVEIS | 8.667,89 | 5.425,00 | | | |
| BENS IMOVEIS | 644.915,55 | 380.742,63 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 49.300,00 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 644.915,55 | 0,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMOVEIS | 0,00 | 331.442,63 | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | -11.457,25 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -8.237,28 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -3.219,97 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.040.499,15 | 6.952.662,90 | | | |

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
002.225.308-47

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
145.517.438-60

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO
197.206.298-00

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

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

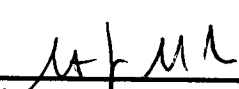
Exercício de 2014


DEZEMBRO


1 of 1

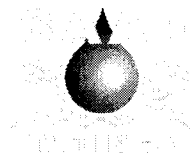
ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| TESOURO | -693.022,90 |
| GERAL | -693.022,90 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 828.718,81 |
| GERAL TOTAL | 998.735,15 |
| GERAL | -170.016,34 |
| TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR | -1.100,00 |
| GERAL | -1.100,00 |
| TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO) | 134.595,91 |


ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
002.225.308-47


JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
145.517.438-60


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO
197.206.298-00

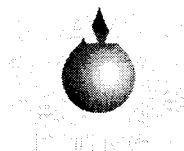


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

ANEXO 15 – VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Variações Patrimoniais Aumentativas Exercício Atual | Variações Patrimoniais Aumentativas Exercício Anterior |
|--|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria..... 179.687,26 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria..... 120.401,48 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos..... 9.214.403,68 | Exploração e venda de bens, serviços e direitos.. 8.020.888,46 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras.... 435.267,66 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. 1.038.665,09 |
| Juros e encargos de mora..... 435.267,66 | Juros e encargos de mora..... 423.019,31 |
| Variações monetárias e cambiais..... 0,00 | Variações monetárias e cambiais..... 615.645,78 |
| Transferência e delegações recebidas..... 141.987,00 | Transferência e delegações recebidas..... 0,00 |
| Valorização e ganhos com ativos..... 19.706,00 | Valorização e ganhos com ativos..... 791.031,67 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas.....664.678,41 | Outras variações patrimoniais aumentativas.....264.182,61 |
| Total das Variações Aumentativas..... 10.655.730,01 | Total das Variações Aumentativas.....10.235.169,31 |
| Resultado Patrimonial Déficit..... 60.952,28 | Resultado Patrimonial Déficit..... 0,00 |
| TOTAL..... 10.716.682,29 | TOTAL..... 10.235.169,31 |

VERIFICAR ESTE ANEXO PODE TER MUDANÇAS

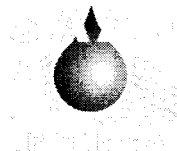


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| Variações Patrimoniais Diminutivas Exercício Atual | Variações Patrimoniais Diminutivas Exercício Anterior |
|---|---|
| Pessoal e encargos..... 5.013.358,67 | Pessoal e encargos..... 4.332.900,36 |
| Remuneração a pessoal..... 4.045.358,67 | Remuneração a pessoal..... 3.489.000,36 |
| Encargos patronais..... 968.000,00 | Encargos patronais..... 843.900,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo.. 5.598.524,96 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo.. 4.436.164,52 |
| Uso de material de consumo..... 1.310.924,20 | Uso de material de consumo..... 1.015.735,82 |
| Serviços..... 4.276.143,51 | Serviços..... 3.420.428,70 |
| Depreciação Amortização e Exaustão..... 11.457,25 | Depreciação Amortização e Exaustão..... 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras..... 1.219,49 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras..... 0,00 |
| Desvalorização e perda de ativos..... 1.232,62 | Desvalorização e perda de ativos..... 941,53 |
| Tributárias..... 102.346,55 | Tributárias..... 93.429,24 |
| Total das variações diminutivas..... 10.716.682,29 | Total das variações diminutivas..... 8.863.435,65 |
| Resultado patrimonial superávit..... 0,00 | Resultado patrimonial superávit..... 1.371.733,66 |
| TOTAL..... 10.716.682,29 | TOTAL..... 10.235.169,31 |

px



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

ANEXO 15 – VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Incorporação de Ativo Exercício Atual..... 146.110,27

Incorporação de Ativo Exercício Anterior..... 569.673,97


SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO


Exercício de 2014


1 de 2

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 179.687,26 | 120.401,48 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.013.358,67 | 4.332.900,36 |
| TAXAS | 179.687,26 | 120.401,48 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.045.358,67 | 3.489.000,36 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 9.214.403,68 | 8.020.888,46 | ENCARGOS PATRONAIS | 968.000,00 | 843.900,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.214.403,68 | 8.020.888,46 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.598.524,96 | 4.436.164,52 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 435.267,66 | 1.038.665,09 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.310.924,20 | 1.015.735,82 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 435.267,66 | 423.019,31 | SERVIÇOS | 4.276.143,51 | 3.420.428,70 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 615.645,78 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTO | 11.457,25 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 141.987,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.219,49 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 141.987,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.219,49 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 19.706,00 | 791.031,67 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.232,62 | 941,53 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 19.706,00 | 791.031,67 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 1.232,62 | 941,53 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 664.678,41 | 264.182,61 | TRIBUTARIAS | 102.346,55 | 93.429,24 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 664.678,41 | 264.182,61 | CONTRIBUIÇÕES | 102.346,55 | 93.429,24 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 10.655.730,01 | 10.235.169,31 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 10.716.682,29 | 8.863.435,65 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 60.952,28 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 1.371.733,66 |
| TOTAL | 10.716.682,29 | 10.235.169,31 | TOTAL | 10.716.682,29 | 10.235.169,31 |


 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 002.225.308-47


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 145.517.438-60


 JULIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 197.206.298-00


SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercicio de 2014

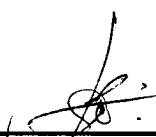
2 de 2

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

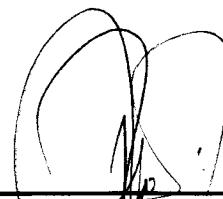
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 146.110,27 | 569.673,97 |
| INVESTIMENTOS | 146.110,27 | 569.673,97 |



ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
002.225.308-47



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
145.517.438-60



JULIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO
197.206.298-00


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

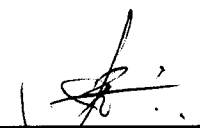
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada


DEZEMBRO

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |


 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 002.225.308-47


 JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
 145.517.438-60


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 197.206.298-00



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

ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| Títulos | Saldo Anterior | Movimento do Período | | Saldo para o período seguinte |
|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Restos a Pagar | | | | |
| Processados | 185.360,83 | 228.816,50 | 185.360,83 | 228.816,50 |
| Não Processados | 587.735,15 | 341.995,92 | 586.635,15 | 343.095,92 |
| Sub Total | 773.095,98 | 570.812,42 | 771.995,98 | 571.912,42 |
| Depósitos/Consignações | | | | |
| INSS | 37.390,54 | 325.962,94 | 345.302,98 | 18.050,50 |
| ISS | 585,48 | 5.087,36 | 5.130,56 | 542,28 |
| Pensão Alimentícia | 0,00 | 34.829,96 | 34.829,96 | 0,00 |
| Outros Consignatários | 36.866,36 | 884.498,57 | 876.618,75 | 44.746,18 |
| Sub Total | 74.842,38 | 1.250.378,83 | 1.261.882,25 | 63.338,96 |
| TOTAL | 847.938,36 | 1.821.191,25 | 2.033.878,23 | 635.251,38 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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


Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

1 de 1

Exercício de 2014

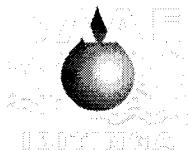
ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 185.360,83 | 228.816,50 | 185.360,83 | 228.816,50 |
| Não Processados | 587.735,15 | 341.995,92 | 586.635,15 | 343.095,92 |
| Sub-total | 773.095,98 | 570.812,42 | 771.995,98 | 571.912,42 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| INSS | 37.390,54 | 325.962,94 | 345.302,98 | 18.050,50 |
| ISS | 585,48 | 5.087,36 | 5.130,56 | 542,28 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 34.829,96 | 34.829,96 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 36.866,36 | 884.498,57 | 876.618,75 | 44.746,18 |
| Sub-total | 74.842,38 | 1.250.378,83 | 1.261.882,25 | 63.338,96 |
| TOTAL | 847.938,36 | 1.821.191,25 | 2.033.878,23 | 635.251,38 |


ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
002.225.308-47


JOÃO ÉLPIDIO DE AMORIM JR
145.517.438-60


JULIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO
197.206.298-00



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

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização Legislativa.

Encontramos neste grupo os saldos de contas concernentes Imobilizados como apresenta:

| | |
|---|---------------------|
| Imobilizado Exercício Anterior..... | 5.558.355,55 |
| Maquinas e Equipamentos Industriais..... | 44.000,00 |
| Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Fe..... | 8.507,89 |
| Moveis Utensílios..... | 1.779,46 |
| Veiculos..... | 37.150,00 |
| Bens Imóveis Consolidação..... | 313.472,92 |
| TOTAL IMOBILIZADO EXERCÍCIO ATUAL..... | 5.963.265,82 |
| Depreciação Exaustão e Amortização Acumuladas..... | 11.457,25 |
| Depreciação Acumulada – Bens Móveis..... | 8.237,28 |
| Depreciação Acumulada – Bens Imóveis..... | 3.219,97 |
| TOTAL DE IMOBILIZADO EXERCICIO ATUAL DE..... | 5.951.808,57 |

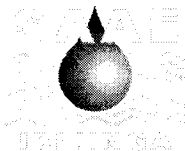
Procuramos no presente relatório retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para qualquer outro esclarecimento que se tornarem necessárias.

Sendo só para o momento, prevalecemos do ensejo para reiterarmos à Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Antônio José Costa Ferreira

Diretor Superintendente – SAAE



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

CERTIDÃO Nº 01/2015

João Elpidio de Amorim Junior, analista de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, São Paulo, na forma da Lei.

CERTIFICO, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. Antônio José Costa Ferreira foi Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga no período de 02 de Janeiro a 31 de dezembro 2014 que não houve substituição, e não houve acúmulo de cargo no decorrer do exercício.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

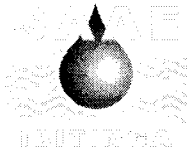

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

CRC 1SP242430/O-4

et

53



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não é composto de Diretores e conselheiros.

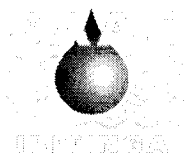
Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

C E R T I D ã O Nº 02/2015

Antônio José Costa Ferreira, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

C E R T I F I C O, atendendo ao pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi responsável pela **Tesouraria** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga o Sr. JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO, **e que foi substituído** durante as férias regulamentares deste, no período de 10 de março de 2014 a 29 de março de 2014, realizando as funções que são atribuídas ao cargo de Tesoureiro no período pelo Sr. João Elpidio de Amorim Junior, tais serviços de relevância par a Autarquia.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose 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

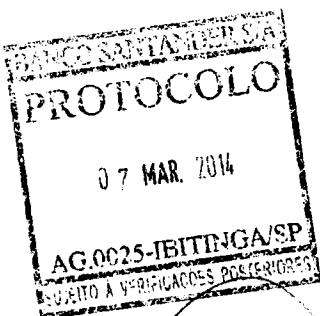
PORTARIA Nº 04, DE 07 DE MARÇO DE 2014

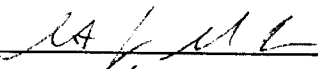
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE SÃO CONFERIDAS POLEI:

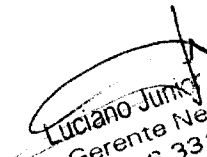
RESOLVE:

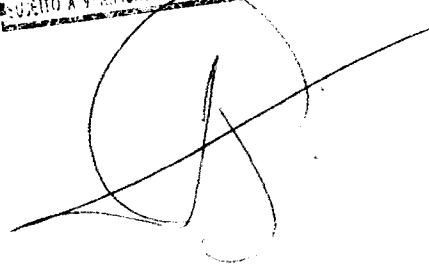
Nomear o Senhor **JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR**, portador dos documentos RG nº 18.034.748 e do CPF nº 145.517.438.60 para **SUBSTITUIR** o Sr. **JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO**, portador dos documentos RG nº 4.724.502 e do CPF nº 197.206.298-00 por 20 dias, no período de 10 de março de 2014 a 29 de março de 2014, realizando as funções que são atribuídas ao cargo de Tesoureiro no período supracitado, considerando tais serviços de relevância para a Autarquia.

Ibitinga, 07 de março de 2014.

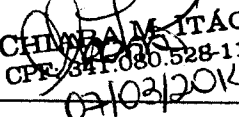


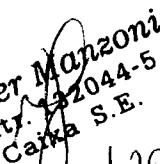

ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA
Diretor Superintendente


Luciano Junior Amorim
Gerente Negócios
Matr. 6.331.486-X
07/03/2014

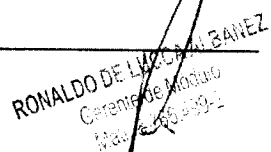


BANCO BRADESCO S/A
1638-1 - IBITINGA - SP

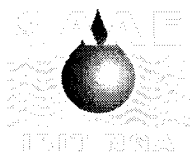

CLEBER MANZONI
CPF: 341.080.528-11
07/03/2014


Cleber Manzoni
Matr. 6.2044-5
Caixa S.E.
07/03/2014

Contato: (16)3342-2060
www.saaeibitinga.com.br


RONALDO DE LENCASTRE BANEZ
Gerente de Módulo
Matr. 6.694.99-1





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

CERTIDÃO Nº 03/2015

Antônio Jose Costa Ferreira, Diretor
Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância
Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo ao pedido do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, que foi responsável pelo
Almoxarifado e **Patrimônio** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da
Estância Turística de Ibitinga o Sr. LAÉRCIO SOARES DOS REIS, de 02 de
janeiro a 31 de dezembro de 2014.

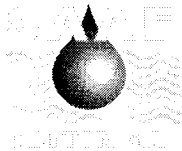
É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose 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

C E R T I D ã O N° 04/2015

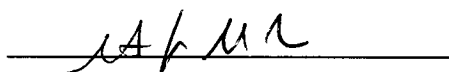
Antônio Jose Costa Ferreira, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

C E R T I F I C O, atendendo o pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Serviço Autônomo de Água e Esgotos da Estância Turística de Ibitinga **não tem Fundos Especiais**.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

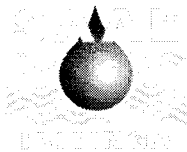
Ibitinga, 27 de Março de 2015.



Antônio Jose 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

C E R T I D ã O N º 05/2015

Mirella Longo Emerentico, Escriturária encarregado de pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

C E R T I F I C O, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Antônio Jose Costa Ferreira foi Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos da Estância Turística de Ibitinga no período de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 e não houve substituição.

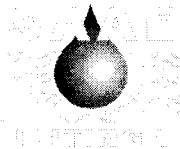
É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Mirella Longo Emerentino

Escriturária



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

CERTIDÃO Nº 06/2015

PORTARIA Nº 17, DE 31 DE JULHO DE 2009.

O Sr. Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

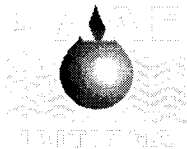
RESOLVE

Designar o Sr. ANDRÉ LUÍS ANDRÉO, portador dos documentos RG nº 18.681.580 e do CPF nº 113.253.438-03, ocupante do cargo de Escriturário, para responder pelas atribuições de Controle Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica do Município, Instrução 02/98 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320/64 e artigo 59 da Lei Complementar 101/00.

Ibitinga, 27 de Março de 2.015.

Antônio Jose 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

CERTIDÃO Nº 07/2015

Mirella Longo Emerentino, Escrivã encarregada de pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que com os respectivos período de gestão houve substituição.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Mirella Longo Emerentino

Escrivã



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

| CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO | FORMA DE PROVIMENTO | | | CARGOS EXISTENTES | | CARGOS OCUPADOS | CARGOS VAGOS | REFERÊNCIA | VALOR (R\$) |
|--|---------------------|----------|---------|-------------------|----|-----------------|--------------|------------|-------------|
| | COMISSÃO | CONCURSO | ESTÁVEL | | | | | | |
| | A | B | C | | | | | | |
| AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO | | | X | 1 | | 1 | 0 | 12 | 1.069,24 |
| ANALISTA DE CONTAS | | X | | 1 | | 1 | 0 | 22 | 1.709,80 |
| ASSENTADOR DE TUBOS E GUIAS | | X | | 35 | 35 | 33 | 2 | 9 | 932,72 |
| ASSENTADOR DE TUBOS E GUIAS | | | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 932,72 |
| ASSESSOR DO DIRETOR DE ÁGUA E ESGOTO | X | | | 1 | | 1 | 0 | 23 | 1.792,56 |
| ASSESSOR ESPECIAL DE SISTEMA DE ÁGUA | X | | | 4 | | 4 | 0 | 15 | 1.228,07 |
| ASSESSOR ESPECIAL MANUTENÇÃO REDE ESGOTO | X | | | 3 | | 3 | 0 | 15 | 1.228,07 |
| ASSESSOR JURÍDICO | X | | | 2 | | 2 | 0 | 23 | 1.792,56 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | X | 1 | | 1 | 0 | 11 | 1.021,92 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE TRATAMENTO | | X | | 4 | | 4 | 0 | 7 | 823,29 |
| AUXILIAR TÉCNICO | | X | | 2 | | 1 | 1 | 9 | 923,72 |
| CHEFE DE DEPARTAMENTO | | X | | 2 | | 0 | 2 | 23 | 1.792,56 |
| CHEFE DE SETOR | | | X | 4 | | 1 | 3 | 21 | 1.630,84 |
| COORDENADOR DE INFORMÁTICA | | | X | 1 | | 1 | 0 | 14 | 1.171,37 |
| DESENHISTA PROJETISTA | | X | | 1 | | 0 | 1 | 12 | 1.069,24 |
| DIGITADOR | | X | | 2 | | 0 | 2 | 11 | 1.021,92 |
| DIRETOR DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | X | | | 1 | | 1 | 0 | IV | 3.379,32 |
| DIRETOR SUPERINTENDENTE | X | | | 1 | | 1 | 0 | VI | 8.077,89 |
| ELETRICISTA | | X | | 1 | | 0 | 1 | 10 | 978,26 |
| ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO | | X | | 2 | | 1 | 1 | 9 | 923,72 |
| ENCARREGADO DE PESSOAL | | X | | 1 | | 1 | 0 | 12 | 1.069,24 |
| ENGENHEIRO CIVIL | | X | | 2 | | 1 | 1 | 16 | 1.287,52 |
| ESCRITURÁRIO | | X | | 8 | | 7 | 1 | 10 | 978,26 |
| LEITURISTA | | X | | 14 | | 11 | 3 | 6 | 783,27 |
| MOTORISTA | | X | | 3 | | 1 | 2 | 10 | 978,26 |
| PEDREIRO | | X | | 6 | | 0 | 6 | 10 | 978,26 |
| QUÍMICO | | X | | 1 | | 0 | 1 | 16 | 1.287,52 |
| SERVENTE | | X | | 3 | | 3 | 0 | 5 | 757,51 |
| SERVENTE DE OBRAS | | X | | 25 | | 16 | 9 | 6 | 783,27 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | | X | | 1 | | 1 | 0 | 13 | 1.118,80 |
| TÉCNICO EM QUÍMICA | | X | | 1 | | 1 | 0 | 15 | 1.228,07 |
| TESOUREIRO | | X | | 1 | | 1 | 0 | 15 | 1.228,07 |
| ZELADOR DE POÇOS | | X | | 50 | | 40 | 10 | 6 | 783,27 |
| TOTAL | | | | 186 | | 140 | 46 | | |

QUADRO DE CARGOS/FUNÇÕES EM 31/12/2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
 Fone: (16)3342-2060 Site: www.saaeibitinga.com.br

Antonio José Costa Ferreira
 Diretor Superintendente

LEI Nº 3.838 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão salarial anual, e dá outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.098/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo a antecipar, excepcionalmente, para o corrente mês de Janeiro de 2.014, a data base da revisão salarial anual prevista para o mês de Maio, na conformidade com a Lei 2.974, de 25/07/2007, nos termos da presente lei.

Art. 2º. A revisão salarial anual, no corrente mês de Janeiro, será na ordem de 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) incidentes sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas da Administração direta do Município.

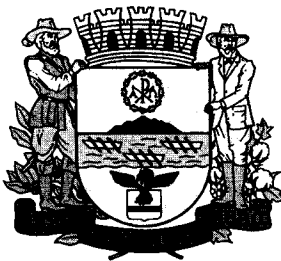
§ 1º. O disposto no caput do Artigo 2º aplica-se aos servidores da Administração Indireta, como as Autarquias e a Fundação Municipal.

§ 2º. Para o ano de 2015, fica mantida a data base no mês de Maio.

Art. 3º. Para efeito de aplicação dos valores previstos na Tabela de Referências, constante da Lei 2.963, de 13 de junho de 2007 - anexo V, com alterações posteriores, passam a ser as seguintes:

| Ref nº | Valor R\$ | Ref nº | Valor R\$ |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 01 | 593,41 | 19-A | 1.543,54 |
| 02 | 628,61 | 20 | 1.553,53 |
| 03 | 667,27 | 20-A | 1.614,03 |
| 04 | 724,06 | 21 | 1.628,72 |
| 05 | 756,53 | 21-A | 1.698,16 |
| 06 | 782,25 | 22 | 1.707,58 |
| 07 | 822,22 | 23 | 1.790,23 |
| 08 | 872,14 | 24 | 1.876,91 |





Semanário

Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

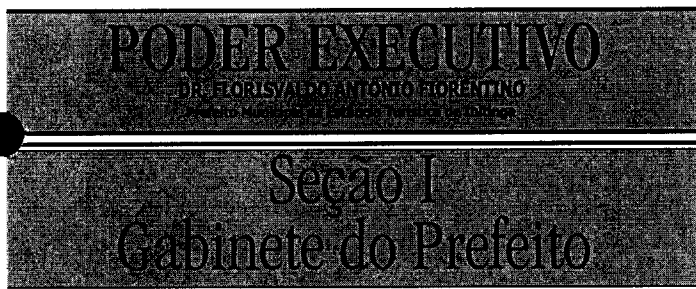
Rua Miguel Landim, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

DIGA NÃO ÀS DROGAS

http://www.ibitinga.sp.gov.br

Sábado, 18 de Janeiro de 2014 * Ano XIV - Edição nº 634

e-mail: imprensa@ibitinga.sp.gov.br



LEI Nº 3.838 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão salarial anual, e dá outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.098/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo a antecipar, excepcionalmente, para o corrente mês de Janeiro de 2.014, a data base da revisão salarial anual prevista para o mês de Maio, na conformidade com a Lei 2.974, de 25/07/2007, nos termos da presente lei.

Art. 2º. A revisão salarial anual, no corrente mês de Janeiro, será na ordem de 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) incidentes sobre

os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas da Administração direta do Município.

§ 1º. O disposto no caput do Artigo 2º aplica-se aos servidores da Administração Indireta, como as Autarquias e a Fundação Municipal.

§ 2º. Para o ano de 2015, fica mantida a data base no mês de Maio.

Art. 3º. Para efeito de aplicação dos valores previstos na Tabela de Referências, constante da Lei 2.963, de 13 de junho de 2007 - anexo V, com alterações posteriores, passam a ser as seguintes:

| Ref nº | Valor R\$ | Ref nº | Valor R\$ |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 01 | 593,41 | 19-A | 1.543,54 |
| 02 | 628,61 | 20 | 1.553,53 |
| 03 | 667,27 | 20-A | 1.614,03 |
| 04 | 724,06 | 21 | 1.628,72 |
| 05 | 756,53 | 21-A | 1.698,16 |
| 06 | 782,25 | 22 | 1.707,58 |
| 07 | 822,22 | 23 | 1.790,23 |
| 08 | 872,14 | 24 | 1.876,91 |
| 09 | 922,52 | 25 | 1.967,75 |
| 10 | 976,99 | I | 922,52 |
| 11 | 1.020,59 | I-A | 976,99 |
| 12 | 1.067,85 | II | 976,99 |
| 13 | 1.117,35 | II-A | 1.020,59 |
| 14 | 1.169,85 | II-B | 1.067,85 |
| 15 | 1.226,48 | III | 1.840,34 |
| 16 | 1.285,85 | III-A | 1.949,83 |
| 17 | 1.348,12 | III-B | 2.172,11 |
| 18 | 1.414,52 | IV | 3.374,93 |
| 19 | 1.481,79 | V | 4.963,72 |

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 15 de janeiro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 3.839 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

Autoriza o Poder Legislativo a efetuar revisão salarial anual, e dá outras providências.

(Projeto de Lei Ordinária nº 06/2014, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal)

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.099/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Autoriza o Poder Legislativo a antecipar excepcionalmente, para o corrente mês de janeiro de 2014, a data base da revisão salarial anual prevista para o mês de maio, na conformidade com a Lei Municipal nº 3.232, de 09 de junho de 2009, nos termos da presente Lei.

Art. 2º. A revisão salarial anual, no corrente mês de janeiro, será na ordem de 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) incidentes sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas da Câmara Municipal.

Parágrafo Único - Para o ano de 2015, fica mantida a data base no mês de maio.

Art. 3º. Para efeito de aplicação dos valores previstos na Tabela de Referências, constante do Anexo IV da Lei Municipal nº 3.232, de 09 de junho de 2009, com alterações posteriores, passam a ser as seguintes:

ANEXO IV

REFERÊNCIAS PARA REMUNERAÇÃO

| Referência | Valor R\$ | 10% de Progressão | | |
|------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| | | GRAU 1 R\$ | GRAU 2 R\$ | GRAU 3 R\$ |
| 01 | 756,53 | 832,18 | 907,84 | 983,49 |
| 02 | 822,22 | 904,44 | 986,56 | 1068,89 |
| 03 | 976,99 | 1074,69 | 1172,39 | 1270,09 |
| 04 | 1067,85 | 1174,64 | 1281,42 | 1388,21 |

| | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 05 | 1169,85 | 1286,84 | 1403,82 | 1520,81 |
| 06 | 1226,48 | 1349,13 | 1471,78 | 1594,42 |
| 07 | 1967,37 | | | |
| 08 | 3139,81 | | | |
| 09 | 3203,50 | | | |
| 10 | 3626,47 | | | |

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 15 de janeiro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 076 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão salarial anual, para os funcionários do Quadro do Magistério Público Municipal, e dá outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.097/2013, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo a antecipar, excepcionalmente, para o corrente mês de Janeiro de 2.014, a data base da revisão salarial anual prevista para o mês de Maio, na conformidade com a Lei 2.974, de 25/07/2007, nos termos da presente lei.

Art. 2º. A revisão salarial anual, no corrente mês de Janeiro, será na ordem de 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) incidentes sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas do Quadro do Magistério do Município.

Parágrafo Único. Para o ano de 2015, fica mantida a data base no mês de Maio.

Art. 3º. Para efeito de aplicação dos valores previstos nas Tabelas de Referências, constantes da Lei Complementar 037, de 29 de Setembro de 2010 e suas modificações posteriores, passam a ser as seguintes:



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 081, DE 18 DE JUNHO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida pela Lei Complementar nº 076, de 15 de janeiro de 2014, para os funcionários do quadro do magistério público municipal.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 1.194/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a complementar, para o corrente mês de Maio de 2014, o valor da revisão salarial anual concedida antecipadamente pela Lei Complementar nº 076, de 15 de janeiro de 2014.

Art. 2º. A complementação da revisão salarial anual, com incidência a partir de 1º de maio de 2014, será de 0,13% (treze centésimos por cento) sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas do Quadro do Magistério do Município.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO

Prefeito Municipal

P. M., em 18 de junho de 2014.

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da

PEDRO AUGUSTO RAMOS
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua Miguel Leão, 333 - Centro
Telefone (16) 3370-7000 / Fax (16) 3370-7001
CNPJ 41.700.001-50

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Rua / SP - CEP 14.940-000 - CP 51
13.270-001 - www.ibitinga.sp.gov.br
0001-50

at

(6)

§ 4º. Em qualquer das modalidades, a moradia deve estar localizada no Município de Ibitinga.

Art. 3º. O Auxílio Alimentação/Água Potável será concedido, adotando como referência para esse recurso pecuniário o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), que será entregue ao médico Intercambista, no último dia útil de cada mês vincendo.

Parágrafo Único. O valor pecuniário estipulado no caput deste artigo, será corrigido no mesmo período e índice de reajuste dos salários dos servidores públicos municipais.

Art. 4º. Os valores a título de auxílio-moradia e auxílio-alimentação estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, na Portaria nº 30/SGTES/MS, de 12 de fevereiro de 2014.

Parágrafo Único. Os benefícios dispostos nesta Lei terão vigência enquanto o médico vinculado ao Programa Mais Médicos atuar no Município de Ibitinga.

Art. 5º. Nos termos do artigo 11 da Medida Provisória nº 621, de 2013, e do Termo de Adesão e Compromisso celebrado entre o Ministério de Saúde e o Município de Ibitinga, as atividades desempenhadas pelos profissionais no âmbito do Programa Mais Médicos do Governo Federal não criam vínculo empregatício de qualquer natureza com o Município de Ibitinga.

Art. 6º. Nos casos em que um médico Intercambista, por motivo alheio à sua vontade, não puder cumprir todas as obrigações decorrentes de sua participação no Programa, sendo afastado por Deliberação da Coordenação do Programa, enquanto perdurar o afastamento, implicará o não pagamento dos auxílios concedidos nesta Lei.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento vigente, que serão suplementadas, caso haja necessidade.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de junho de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 3.928
DE 18 DE JUNHO DE 2014.

Abre crédito suplementar no orçamento de 2.014, aprovado pela Lei Municipal nº 3.829, de 18 de dezembro de 2.013.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.193/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação:

020900. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0108.2034.0000 - Manutenção da Secretaria
(161) - 3.1.90.11.00 - 01.510.000 - Venc. e vantagens Fixas - P. Cvl.....R\$ 200.000,00

Art. 2º. O crédito descrito no artigo 1º desta Lei

será coberto com recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

90. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.2999.0999.0000 - Reserva de Contingência
(424) - 9.9.99.99.00 - 01.110.000 Reserva de Contingência.....R\$ 200.000,00

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de junho de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 081
DE 18 DE JUNHO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida pela Lei Complementar nº 076, de 15 de janeiro de 2014, para os funcionários do quadro do magistério público municipal.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.194/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a complementar, para o corrente mês de Maio de 2014, o valor da revisão salarial anual concedida antecipadamente pela Lei Complementar nº 076, de 15 de janeiro de 2014.

Art. 2º. A complementação da revisão salarial anual, com incidência a partir de 1º de maio de 2014, será de 0,13% (três centésimos por cento) sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e celetistas do Quadro do Magistério do Município.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2014.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de junho de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.750
DE 18 DE JUNHO DE 2014

Abre crédito suplementar, aprovado pela Lei Municipal nº 3.928, de 18 de junho de 2014.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a seguinte classificação:

020900. SECRETARIA DE DESENVOLV SOCIAL
08.122.0108.2034.0000 - Manutenç Secretaria
(161) - 3.1.90.11.00 - 01.510.000 - vantagens Fixas - P. Cvl.....R\$ 200.0

Art. 2º. O crédito descrito no artigo 1 Decreto será coberto com recurso proveni anulação parcial da seguinte dotação do orç vigente:

90. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.2999.0999.0000 - Reserva Contingência
(424) - 9.9.99.99.00 - 01.110.000 Res Contingência.....R\$ 200.00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor 1 de sua publicação, revogada as disposiçõ contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretar Administração da P. M., em 18 de junho de 20

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.751
DE 18 DE JUNHO DE 2014

Dispõe sobre aditamento ao convênio celebrac Associação de Artes de Ibitinga, aprovado pe Municipal nº 3.835, de 08 de janeiro de 20

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São usando das atribuições que lhe são conferid lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a convênio celebrado com Associação de de Ibitinga - ASSARI - no valor de R\$ 19.1 (dezenove mil, cento e quarenta seis reais e no e seis centavos), conforme Plano de Trabalho

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autoriza suplementar no valor de R\$ 19.500,00 (dezeno e quinhentos reais), a seguinte dotação do orçar vigente, conforme a seguinte classificação

021000 SECRETARIA DA CULTU
13.392.0170.2170.0000 - Auxílio e Subver Sociais
223 3.3.50.43.00-01.110.000 - Subver Sociais.....R\$ 19.50

Art. 3º. O crédito descrito no artigo 2º deste De será coberto com recurso proveniente da anul parcial da seguinte dotação:

021000 SECRETARIA DA CULTUI
13.392.0170.2055.0000 - Manutenção da Secre da Cultura
219 3.3.90.39.00-01.110.000 - Ots. Ser Terceiros - PJ.....R\$ 19.50

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contr

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administrã da P. M., em 18 de junho de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR N.º 062, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE REFERÊNCIA NA ESTRUTURA DE SALÁRIOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 2.470/01 E ALTERA O ANEXO III DA LEI MUNICIPAL N.º 2.885/06.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução n.º 3.885/13, da Câmara Municipal, promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1.º. Fica criada a Referência VI (seis romano) a ser acrescida na tabela de referências constante do anexo V, da Lei Municipal n.º 3.219, de 20 de maio de 2009, da Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga para o cargo abaixo descrito:

| NOMENCLATURA | REFERÊNCIA | VALOR |
|-------------------------|------------------|--------------|
| DIRETOR SUPERINTENDENTE | VI (seis romano) | R\$ 7.600,00 |

Art. 2.º. Os Artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 2.470, de 20 de junho de 2001, passam a ter a seguinte redação:

Art.1º - Fica criado no Quadro Permanente de Servidores da Autarquia – Serviço Autônomo Municipal de Saúde - criado pela Lei n.º 1.594/88, o cargo de provimento em comissão, regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais, vinculado ao INSS, como segue:

| Quant. | Nomenclatura | Ref. | Valor R\$ |
|--------|-------------------------|------------------|-----------|
| 01 | Diretor Superintendente | VI (seis romano) | 7.600,00 |

Art. 2º - Fica criado no Quadro Permanente de Servidores da Autarquia – Serviço Autônomo de Água e Esgoto - criado pela Lei 902/69, o cargo de provimento em



comissão, regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais, vinculado ao INSS, como segue:

| <i>Quant.</i> | <i>Nomenclatura</i> | <i>Ref.</i> | <i>Valor R\$</i> |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>01</i> | <i>Diretor Superintendente</i> | <i>VI (seis romano)</i> | <i>7.600,00</i> |

Art. 3º. A referência 13 do anexo III da Lei Municipal nº 2.885, de 12 de julho de 2006, passa a ser de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Art. 4º. Os valores estabelecidos para as respectivas referências de que tratam os artigos 2º e 3º desta Lei Complementar serão fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, exceto as gratificações de risco vigentes nas Autarquias na área de saúde, conforme legislação atual vigente, obedecendo, em qualquer caso, as mesmas proibições impostas aos Secretários das Secretarias Municipais.

Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.470/01, ficando inalteradas as Leis anteriores, especificamente no que concerne as atribuições dos cargos.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 25 de janeiro de 2013.

DR. PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



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

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556, CENTRO. IBITINGA-SP

CNPJ: 45.321.791/0001-90

Ficha Financeira

| Nome do Trabalhador | | Matrícula | Cargo Atual | | | Admissão | C.T.P.S. | | P.I.S. | | C.P.F. | | Demissão | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA | | 627-1 | 0013-DIRETOR SUPERINTENDENTE | | | 01/01/2013 | 0055773 /00579 | | 17002036244 | | 00222530847 | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 13º Salário(12) |
| 1 | SALARIO NORMAL | P | 7.600,00 | 8.067,40 | 8.067,40 | 8.067,40 | 8.067,40 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | |
| 4 | FUNDO DE RESERVA - FUNCIONARIOS | P | | | | | | | | | | | | 3.727,38 | |
| 5 | FUNDO DE RESERVA - EMPRESA | P | | | | | | | | | | | | 4.081,73 | |
| 25 | DIFERENCA DE SALARIO | P | | 467,40 | | | | 10,49 | | | | | | | |
| 908 | 1/3 FERIAS | P | 1.688,89 | | | | | | | | | | | | |
| 909 | ABONO PECUNIARIO | P | 2.533,33 | | | | | | | | | | | | |
| 910 | 1/3 FERIAS ABONO | P | 844,44 | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 13o. SALARIO | P | | | | | | | | | | | | | 8.077,89 |
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | P | | | | | | 4.846,73 | | | | | | | |
| 110 | RECEBIDO EM FOLHA COMPLEMENTAR | D | | | | | | | | | | | | 7.809,11 | |
| 451 | REDE MULTIDROGAS CONVENIO | D | | | | | | | 64,22 | | | | | | |
| 500 | FUNDO DE RESERVA | D | 304,00 | 322,70 | 322,70 | 322,70 | 322,70 | 516,98 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | 323,12 | | |
| 897 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | D | | | 268,91 | | | | | | | | | | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | D | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | 482,93 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | D | 2.524,38 | 1.388,11 | 1.259,58 | 1.259,58 | 1.259,58 | 1.265,35 | 1.262,46 | 1.262,46 | 1.262,46 | 1.262,46 | 1.262,46 | 2.384,94 | |
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | D | | | | | | | | | | | | | 482,92 |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | D | | | | | | | | | | | | | 1.262,47 |
| 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO | D | | | | | | | | | | | | | 4.846,73 |
| 1000 | TOTAL DE PROVENTOS | B | 12.666,66 | 8.534,80 | 8.067,40 | 8.067,40 | 8.067,40 | 12.935,11 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | 8.077,89 | 15.887,00 | 8.077,89 |
| 2000 | TOTAL DE DESCONTOS | B | 3.311,31 | 2.193,74 | 2.334,12 | 2.065,21 | 2.065,21 | 2.265,26 | 2.132,73 | 2.068,51 | 2.068,51 | 2.068,51 | 2.068,51 | 10.676,98 | 6.592,12 |
| 3000 | LIQUIDO | B | 9.355,35 | 6.341,06 | 5.733,28 | 6.002,19 | 6.002,19 | 10.669,85 | 5.945,16 | 6.009,38 | 6.009,38 | 6.009,38 | 6.009,38 | 5.210,02 | 1.485,77 |

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

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

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556, CENTRO. IBITINGA-SP

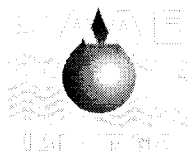
CNPJ: 45.321.791/0001-90

Ficha Financeira

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| Nome do Trabalhador ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA | Matrícula 627-1 | Cargo Atual 0013-DIRETOR SUPERINTENDENTE | Admissão 01/01/2013 | C.T.P.S. 0055773 /00579 | P.I.S. 17002036244 | C.P.F. 00222530847 | Demissão |
|---|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|

| | | | Total Linha |
|------|---------------------------------|---|-------------|
| 1 | SALARIO NORMAL | P | 96.414,83 |
| 4 | FUNDO DE RESERVA - FUNCIONARIOS | P | 3.727,38 |
| 5 | FUNDO DE RESERVA - EMPRESA | P | 4.081,73 |
| 25 | DIFERENCA DE SALARIO | P | 477,89 |
| 908 | 1/3 FERIAS | P | 1.688,89 |
| 909 | ABONO PECUNIARIO | P | 2.533,33 |
| 910 | 1/3 FERIAS ABONO | P | 844,44 |
| 911 | 13o. SALARIO | P | 8.077,89 |
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | P | 4.846,73 |
| 110 | RECEBIDO EM FOLHA COMPLEMENTAR | D | 7.809,11 |
| 451 | REDE MULTIDROGAS CONVENIO | D | 64,22 |
| 500 | FUNDO DE RESERVA | D | 3.727,38 |
| 897 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | D | 268,91 |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | D | 5.795,16 |
| 920 | IRRF - SALARIO | D | 17.653,82 |
| 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | D | 482,92 |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | D | 1.262,47 |
| 924 | 13o. SALÁRIO ADIANTADO | D | 4.846,73 |
| 1000 | TOTAL DE PROVENTOS | B | 122.693,11 |
| 2000 | TOTAL DE DESCONTOS | B | 41.910,72 |
| 3000 | LIQUIDO | B | 80.782,39 |

* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **teve Conciliação Bancária no dia 31 de Dezembro de 2014.**

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

DEZEMBRO/2014

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

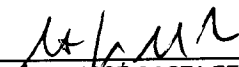
45321791/0001-90

Exercício: 2014

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DE 31/12/2014**

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 742.518,76 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | 28.157,59 | | Orçamentária.....: | | | 1.034,06 | |
| Extra Orçamentária: | 205,00 | | Extra Orçamentária: | | | 0,00 | |
| Total Arrecadado....: | 28.362,59 | | Total Pago.....: | | | 1.034,06 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 769.847,29 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 742.518,76 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | | | | | |
| 104 | 500-0 APL | APLICAÇÃO CX AA | | 93.751,45 | 867,45 | 0,00 | 94.618,90 |
| | | | | 93.751,45 | 867,45 | 0,00 | 94.618,90 |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 76.000-5 | Movimento | CM | 26.111,92 | 61,09 | 30,30 | 26.142,71 |
| 033 | 126-7 | Movimento | CM | 95.090,72 | 24.543,29 | 913,88 | 118.720,13 |
| 104 | 500-0 | Movimento | CM | 462.837,50 | 2.665,65 | 0,27 | 465.502,88 |
| 151 | 30-3 | Movimento | CM | 13.681,07 | 32,79 | 5,50 | 13.708,36 |
| 237 | 9005-0 | Movimento | CM | 33.692,13 | 0,00 | 79,44 | 33.612,69 |
| 341 | 09268-1 | Movimento | CM | 3.244,45 | 0,00 | 3,60 | 3.240,85 |
| 399 | 593-4 | Movimento | CM | 14.109,52 | 192,32 | 1,07 | 14.300,77 |
| | | | | 648.767,31 | 27.495,14 | 1.034,06 | 675.228,39 |
| ?????? | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL.....: | | | | 742.518,76 | 28.362,59 | 1.034,06 | 769.847,29 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 769.847,29 | |

IBITINGA, 31 de dezembro de 2014


 ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.
 CONTABILIDADE


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311204 Recurso Movimento Banco 001 Conta 76.000-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 26.142,71

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 26.142,71


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO



DA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733035489007
05/01/2015 07:59:05

Cliente

Agência 505-3
Conta 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 14.434,54 | | | 5.160,160737 | | |
| 03/12/2014 | RESGATE | 13.000,00 | | | 4.643,665547 | 2,799512555 | 516,495190 |
| | Aplicação 19/11/2014 | 3.679,75 | | | 1.314,425463 | | |
| | Aplicação 24/11/2014 | 76,88 | | | 27,461964 | | |
| | Aplicação 25/11/2014 | 1.667,01 | | | 595,464981 | | |
| | Aplicação 26/11/2014 | 64,22 | | | 22,941085 | | |
| | Aplicação 27/11/2014 | 7.512,14 | | | 2.683,372054 | | |
| 04/12/2014 | RESGATE | 14,30 | | | 5,106744 | 2,800218679 | 511,388446 |
| | Aplicação 27/11/2014 | 14,30 | | | 5,106744 | | |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO | 52,61 | | | 18,777390 | 2,801773716 | 530,165836 |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO | 4.594,89 | | | 1.637,754933 | 2,805602905 | 2.167,920769 |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO | 9.663,10 | | | 3.442,286389 | 2,807174914 | 5.610,207158 |
| 22/12/2014 | APLICAÇÃO | 131,75 | | | 46,894346 | 2,809507092 | 5.657,101504 |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO | 1.949,10 | | | 692,982307 | 2,812625921 | 6.350,083811 |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO | 8.269,93 | | | 2.939,474633 | 2,813404105 | 9.289,558444 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 26.142,71 | | | 9.289,558444 | | 9.289,558444 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.434,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.661,38 |
| RESGATES (-) | 13.014,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,09 |
| SALDO ATUAL = | 26.142,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,6041 |
| Ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

at

23



Extrato conta corrente

A33G050733035489006
05/01/2015 07:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
Conta corrente 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2014 | | Saldo Anterior | | | |
| 03/12/2014 | | Cheque Compensado | 853.554 | 12.069,00 D | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.121,00 D | |
| 04/12/2014 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 813.380.700.026.769 | 14,30 D | |
| 04/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.135,30 D | |
| 08/12/2014 | | Recebimento de guias | 87.076 | 13.149,60 D | |
| 08/12/2014 | | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 87.076 | 13.163,90 D | |
| 08/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 52.611,00 D | |
| 15/12/2014 | | Recebimento de guias | 87.076 | 52.625,00 D | |
| 15/12/2014 | | + Ordem Bancária | 201.412.150.003.309 | 40.844,00 D | |
| 15/12/2014 | | + Ordem Bancária | 201.412.150.010.860 | 140.860,00 D | |
| 15/12/2014 | | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 87.076 | 140.947,00 D | |
| 15/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.594,39 D | 136.352,61 D |
| 17/12/2014 | | CREDITO CONVENIO | 53.212 | 136.405,82 D | |
| 17/12/2014 | | Recebimento de guias | 87.076 | 136.492,89 D | |
| 17/12/2014 | | + Tarifa Débito Automático | 53.212 | 136.546,10 D | |
| 17/12/2014 | | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 87.076 | 136.633,17 D | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 136.700,24 D | |
| 22/12/2014 | | Recebimento de guias | 87.076 | 136.787,31 D | |
| 22/12/2014 | | + Tarifa Guia c/Cód Barras | 87.076 | 136.874,38 D | |
| 22/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 136.941,45 D | |
| 29/12/2014 | | + Ordem Bancária | 201.412.290.003.747 | 137.008,52 D | |
| 29/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 137.075,59 D | |
| 30/12/2014 | | CREDITO CONVENIO | 53.212 | 137.128,80 D | |
| 30/12/2014 | | Cheque | 853.555 | 137.181,80 D | |
| 30/12/2014 | | + Tarifa Débito Automático | 53.212 | 137.235,01 D | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 137.302,08 D | |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 137.302,08 D |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | |
|---------|-----------|---|-----------|
| SALDO:- | | + | - |
| MAIS:- | Aplicação | + | 26.142,71 |
| | TOTAL | | 26.142,71 |

at



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

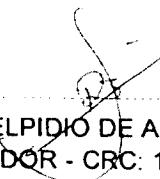
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

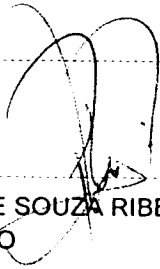
Página 1 de 1


Plano Contas 311202 Recurso Movimento Banco 033 Conta 126-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 118.720,13

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 118.720,13


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO


at

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST

Agência: 0025

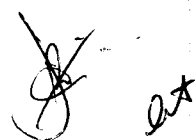
Conta Corrente: 45-000126-7

Extrato

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 às 08:00h



| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------|-------------|-----------|
| 01/12/2014 | SALDO ANTERIOR | | | 14.078,63 |
| 01/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 17.081,59 | |
| 01/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 2.429,80 | |
| 01/12/2014 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 955523 | -20.472,06 | |
| 01/12/2014 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 955522 | -15.000,00 | |
| 01/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -581,10 | |
| 01/12/2014 | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 19.554,73 | 17.091,59 |
| 02/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 5.165,07 | |
| 02/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 38.306,83 | |
| 02/12/2014 | CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311 | 258311 | 18.944,58 | |
| 02/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.340,30 | |
| 02/12/2014 | TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO | 258311 | -249,60 | |
| 02/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -39.601,34 | 38.316,83 |
| 03/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 25.562,45 | |
| 03/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 2.197,25 | |
| 03/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -865,80 | |
| 03/12/2014 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 955524 | -135.000,00 | |
| 03/12/2014 | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 69.799,27 | 10,00 |
| 04/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 26.396,45 | |
| 04/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 2.326,54 | |
| 04/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -878,80 | |
| 04/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -1.447,74 | 26.406,45 |
| 05/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 26.300,29 | |
| 05/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 4.458,33 | |
| 05/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -915,20 | |
| 05/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -29.939,58 | 26.310,29 |
| 08/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 4.774,01 | |
| 08/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 34.594,60 | |



| | | | | | |
|------------|---|--|--------|-------------|-----------|
| 08/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.283,10 | |
| 08/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -29.791,20 | 34.604,60 |
| 09/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 82.861,57 | |
| 09/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 9.187,91 | |
| 09/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -2.997,80 | |
| 09/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -40.784,71 | 82.871,57 |
| 10/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 7.218,42 | |
| 10/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 42.204,98 | |
| 10/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.723,80 | |
| 10/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -88.356,19 | 42.214,98 |
| 11/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 38.204,30 | |
| 11/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 6.209,86 | |
| 11/12/2014 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 025623 | 404.641,52 | |
| 11/12/2014 | | TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0980- 000060005000 | 000000 | -700.000,00 | |
| 11/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.502,80 | |
| 11/12/2014 | | RESCATE EM FUNDO | 000000 | 217.428,72 | 7.196,58 |
| 12/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 34.156,49 | |
| 12/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 3.659,29 | |
| 12/12/2014 | | TARIFA TED/DOC AGENCIA 11/12/2014 | 000000 | -14,90 | |
| 12/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.235,00 | |
| 12/12/2014 | | USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/12 A 11/12/14 | 000000 | -102,84 | |
| 12/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -9.493,13 | 34.166,49 |
| 15/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 30.196,69 | |
| 15/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 3.376,31 | |
| 15/12/2014 | | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 102308 | -0,64 | |
| 15/12/2014 | | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330025001004022308 | 102308 | 74,39 | |
| 15/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.093,30 | |
| 15/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -36.513,25 | 30.206,69 |
| 16/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 11.240,92 | |
| 16/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 92.912,44 | |
| 16/12/2014 | | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS | 102308 | -1,92 | |
| 16/12/2014 | | CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330025001004022308 | 102308 | 148,39 | |
| 16/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -2.993,90 | |


at

| | | | | | |
|------------|---|---|--------|-------------|-----------|
| 16/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -38.590,18 | 92.922,44 |
| 17/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 5.148,23 | |
| 17/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 28.446,32 | |
| 17/12/2014 | | ACERTO A CREDITO CONTABILIDADE | 078776 | 20,84 | |
| 17/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.029,60 | |
| 17/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -97.051,91 | 28.456,32 |
| 18/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 3.708,47 | |
| 18/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 25.956,75 | |
| 18/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -886,60 | |
| 18/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -31.268,19 | 25.966,75 |
| 19/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 3.599,49 | |
| 19/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 25.696,51 | |
| 19/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -835,90 | |
| 19/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -28.720,34 | 25.706,51 |
| 22/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 25.239,83 | |
| 22/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 3.004,49 | |
| 22/12/2014 | | CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311 | 258311 | 16.746,78 | |
| 22/12/2014 | | ACERTO A CREDITO CONTABILIDADE | 109072 | 19,80 | |
| 22/12/2014 | | ACERTO A CREDITO CONTABILIDADE | 110950 | 19,80 | |
| 22/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -894,40 | |
| 22/12/2014 | | TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO | 258311 | -263,04 | |
| 22/12/2014 | | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -44.329,94 | 25.249,83 |
| 23/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 8.196,81 | |
| 23/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 57.019,75 | |
| 23/12/2014 | | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 102308 | -1,92 | |
| 23/12/2014 | | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330025001004022308 | 102308 | 516,72 | |
| 23/12/2014 | | TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0980- 000060005000 | 000000 | -240.000,00 | |
| 23/12/2014 | | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -2.074,80 | |
| 23/12/2014 | | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 208.123,36 | 57.029,75 |
| 24/12/2014 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 24.439,29 | |
| 24/12/2014 | | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 2.799,52 | |
| 24/12/2014 | | TARIFA TED/DOC AGENCIA 23/12/2014 | 000000 | -14,90 | |
| 24/12/2014 | | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 102308 | -0,64 | |
| 24/12/2014 | | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS | 102308 | 57,39 | |


 out


00330025001004022308

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-----------|
| 24/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -865,80 | |
| 24/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -58.995,32 | 24.449,29 |
| 26/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 9.797,60 | |
| 26/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 1.168,53 | |
| 26/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -326,30 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -123,12 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -199,50 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -29,43 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -62,70 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -34,87 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -26,11 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -43,56 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -50,54 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -21,40 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -45,21 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,65 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -121,20 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -20,79 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -68,43 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -41,58 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -26,16 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -21,16 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -38,01 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -51,05 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -24,80 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -31,07 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -96,87 | |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -34,06 | |

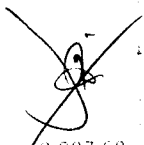


 BT
 (B1)

| | | | |
|------------|-----------------------|--------|---------|
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -63,00 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -25,84 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -24,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -26,32 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -37,70 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -31,16 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -20,79 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -47,23 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -45,54 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -41,58 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -60,75 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -30,47 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -21,78 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -43,56 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,15 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -20,79 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -49,50 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -21,00 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -43,56 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -20,79 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -23,76 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -37,38 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -21,33 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -26,16 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -66,31 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -106,93 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -43,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -63,00 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -43,56 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -63,00 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -24,49 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -26,28 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -31,07 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -41,58 |

at

(2)

| | | | |
|------------|---|--------|------------|
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,32 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -31,07 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,47 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -20,79 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -23,48 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -23,20 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -21,35 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -28,33 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -37,50 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -63,68 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -96,75 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -45,18 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -21,02 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -20,84 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -20,79 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -26,16 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -29,43 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -50,54 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -34,25 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -24,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -183,01 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -157,38 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -26,28 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -65,25 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -406,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -27,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -30,66 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -43,56 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -19,80 |
| 26/12/2014 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | -65,25 |
| 26/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -20.382,72 |
| 29/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 40.217,13 |


 9.807,60
 OA


| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|-----------|
| 29/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 5.299,27 | |
| 29/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.276,60 | |
| 29/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -13.820,27 | 40.227,13 |
| 30/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 4.478,11 | |
| 30/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 30.626,48 | |
| 30/12/2014 | TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS | 102308 | -0,64 | |
| 30/12/2014 | TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0980- 000060005000 | 000000 | -150.000,00 | |
| 30/12/2014 | CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330025001004022308 | 102308 | 64,28 | |
| 30/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -1.081,60 | |
| 30/12/2014 | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 106.322,72 | 30.636,48 |
| 31/12/2014 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 21.341,82 | |
| 31/12/2014 | CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877 | 000000 | 2.205,41 | |
| 31/12/2014 | TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/12/2014 | 000000 | -14,90 | |
| 31/12/2014 | TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO | 198772 | -765,70 | |
| 31/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -32.051,29 | 21.351,82 |

Saldo

Posição em: 05/01/2015

| | |
|---|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 2.156,55 |
| B - Saldo Bloqueio Dia | 25.962,06 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B) | 28.118,61 |
| D - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) | 28.118,61 |
| F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 118.787,45 |
| G - Saldo Disponível (E + F) | 146.906,06 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------|
| SALDO:- | | + | 21.351,82 |
| MAIS:- | Aplicação | + | 97.368,31 |
| | TOTAL | | 118.720,13 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

Extrato por Período – Fundos de Investimento

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DA EST

Agência: 0025

Conta Corrente: 45.000126.7

Período de: 01/12/2014 a: 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 08:09h

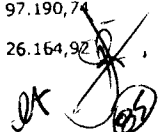
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER CORPORATE CP, - CNPJ: 09.300.180/0001-00

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 28/11/2014 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 16,7493140 | 4.572,634684 | 76.588,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.588,47 |
| 01/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007582 | 18/11/2014 | 16,7550015 | 1.167,098076 | 19.554,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.554,73 |
| 02/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007652 | 02/12/2014 | 16,7607147 | 2.362,747693 | 39.601,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.601,34 |
| 03/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007582 | 18/11/2014 | 16,7664094 | 332,968835 | 5.582,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,69 |
| 03/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007625 | 25/11/2014 | 16,7664094 | 1.830,968092 | 30.698,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.698,76 |
| 03/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007631 | 27/11/2014 | 16,7664094 | 88,472455 | 1.483,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483,36 |
| 03/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007640 | 28/11/2014 | 16,7664094 | 1.153,127226 | 19.333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.333,80 |
| 03/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007652 | 02/12/2014 | 16,7664094 | 757,506256 | 12.700,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,66 |
| 04/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007669 | 04/12/2014 | 16,7720893 | 86,318405 | 1.447,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,74 |
| 05/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007677 | 05/12/2014 | 16,7780671 | 1.784,447506 | 29.939,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.939,58 |
| 08/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007681 | 08/12/2014 | 16,7840557 | 1.774,970277 | 29.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.791,20 |
| 09/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007690 | 09/12/2014 | 16,7900507 | 2.429,099871 | 40.784,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.784,71 |
| 10/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007703 | 10/12/2014 | 16,7960461 | 5.260,535097 | 88.356,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.356,19 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007652 | 02/12/2014 | 16,8020450 | 1.605,241437 | 26.971,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.971,33 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007669 | 04/12/2014 | 16,8020450 | 86,318405 | 1.450,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,32 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007677 | 05/12/2014 | 16,8020450 | 1.784,447506 | 29.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.982,36 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007681 | 08/12/2014 | 16,8020450 | 1.774,970277 | 29.823,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.823,13 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007690 | 09/12/2014 | 16,8020450 | 2.429,099871 | 40.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.813,84 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007703 | 10/12/2014 | 16,8020450 | 5.260,535097 | 88.387,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.387,74 |
| 12/12/2014 | aplicação inicial | 000000001 | 000007710 | 12/12/2014 | 16,8080480 | 564,796697 | 9.493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.493,13 |
| 15/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007724 | 15/12/2014 | 16,8140552 | 2.171,590943 | 36.513,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.513,25 |
| 16/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007732 | 16/12/2014 | 16,8200597 | 2.294,295067 | 38.590,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.590,18 |
| 17/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007740 | 17/12/2014 | 16,8260698 | 5.767,948852 | 97.051,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.051,91 |
| 18/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007759 | 18/12/2014 | 16,8320793 | 1.857,654627 | 31.268,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.268,19 |
| 19/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007767 | 19/12/2014 | 16,8380937 | 1.705,676456 | 28.720,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.720,34 |
| 22/12/2014 | aplicação | 000000001 | 000007777 | 22/12/2014 | 16,8441128 | 2.631,776486 | 44.329,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.329,94 |
| 23/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007710 | 12/12/2014 | 16,8501401 | 564,796697 | 9.516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.516,90 |
| 23/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007724 | 15/12/2014 | 16,8501401 | 2.171,590943 | 36.591,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.591,61 |
| 23/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007732 | 16/12/2014 | 16,8501401 | 2.294,295067 | 38.659,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.659,19 |
| 23/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007740 | 17/12/2014 | 16,8501401 | 5.767,948852 | 97.190,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.190,74 |
| 23/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007759 | 18/12/2014 | 16,8501401 | 1.552,801333 | 26.164,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.164,92 |



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 24/12/2014 | aplicacao | 000000001 | 000007790 | 26/12/2014 | 16,8621848 | 1.208,782861 | 20.382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,72 |
| 26/12/2014 | aplicacao | 000000001 | 000007790 | 26/12/2014 | 16,8621848 | 1.208,782861 | 20.382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,72 |
| 29/12/2014 | aplicacao | 000000001 | 000007804 | 29/12/2014 | 16,8682095 | 819,308652 | 13.820,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.820,27 |
| 30/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007759 | 18/12/2014 | 16,8742370 | 304,853294 | 5.144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,16 |
| 30/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007767 | 19/12/2014 | 16,8742370 | 1.705,676456 | 28.781,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.781,98 |
| 30/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007777 | 22/12/2014 | 16,8742370 | 2.631,776486 | 44.409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.409,22 |
| 30/12/2014 | resgate | 000000001 | 000007783 | 24/12/2014 | 16,8742370 | 1.658,585215 | 27.987,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.987,36 |
| 31/12/2014 | aplicacao | 000000001 | 000007816 | 31/12/2014 | 16,8802665 | 1.898,743127 | 32.051,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.051,29 |
| 31/12/2014 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 16,8802665 | 5.768,175321 | 97.368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.368,31 |

Totais

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------|
| Valor aplicado: | 641.137,30 | Valorização: | 871,34 |
| Valor bruto resgatado: | 621.228,80 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |
| Outras informações | | Saldo liq. disponível: | 97.368,31 |
| Valores bloqueados: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | | |


*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

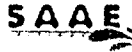
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir


LA





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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

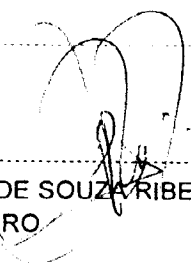
Página 1 de 1

Plano Contas 311405 Recurso 13º Salário Banco 033 Conta 178-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,00


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO



at

87

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI

Agência: 0025

Conta Corrente: 45-000178-6

Extrato

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 às 08:11h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 01/12/2014 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/12/2014 | DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER | 102550 | 15.000,00 | |
| 01/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -15.000,00 | 0,00 |
| 10/12/2014 | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 171.382,81 | |
| 10/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -171.372,81 | 10,00 |
| 11/12/2014 | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 171.434,01 | |
| 11/12/2014 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 025623 | -171.444,01 | 0,00 |

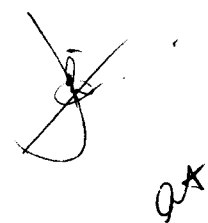
Saldo

Posição em: 05/01/2015

| | |
|--|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



Extrato por Período - Fundos de Investimento

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI

Agência: 0025

Conta Corrente: 45.000178.6

Período de: 01/12/2014 a: 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 08:13h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER CORPORATE CP, - **CNPJ:** 09.300.180/0001-00

Conta Fundo: Todas

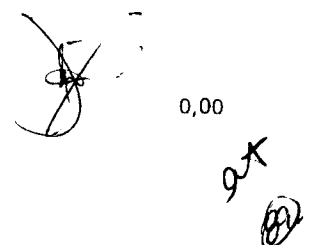
| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 28/11/2014 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 16,7493140 | 9.308,507897 | 155.911,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.911,06 |
| 01/12/2014 | aplicacao | 000000002 | 000000351 | 01/12/2014 | 16,7550015 | 895,255068 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000250 | 03/02/2014 | 16,7960461 | 958,915392 | 16.105,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.105,98 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000265 | 28/02/2014 | 16,7960461 | 953,231617 | 16.010,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.010,52 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000274 | 01/04/2014 | 16,7960461 | 947,125758 | 15.907,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.907,96 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000280 | 02/05/2014 | 16,7960461 | 940,905679 | 15.803,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.803,49 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000293 | 02/06/2014 | 16,7960461 | 934,401158 | 15.694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.694,24 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000305 | 01/07/2014 | 16,7960461 | 928,246359 | 15.590,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.590,86 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000319 | 01/08/2014 | 16,7960461 | 921,222687 | 15.472,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.472,89 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000322 | 01/09/2014 | 16,7960461 | 914,866177 | 15.366,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.366,13 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000334 | 01/10/2014 | 16,7960461 | 908,241753 | 15.254,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.254,87 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000341 | 03/11/2014 | 16,7960461 | 901,351317 | 15.139,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.139,13 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000351 | 01/12/2014 | 16,7960461 | 895,255068 | 15.036,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.036,74 |
| 10/12/2014 | aplicacao inicial | 000000002 | 000000361 | 10/12/2014 | 16,7960461 | 10.203,163826 | 171.372,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.372,81 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000002 | 000000361 | 10/12/2014 | 16,8020450 | 10.203,163826 | 171.434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.434,01 |
| 31/12/2014 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 16,8802665 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totais

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Valor aplicado: | 186.372,81 | Valorização: | 532,95 |
| Valor bruto resgatado: | 342.816,82 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |

Outras informações

| | | | |
|--|------|------------------------|------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Saldo liq. disponível: | 0,00 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |



Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

0,00

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Impressão



ax



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

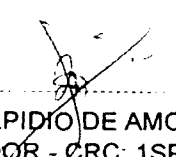
Exercício: 2014

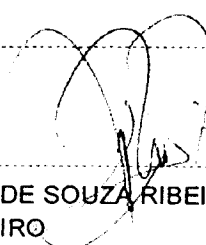
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311404 Recurso Fundo de Reserva Banco 033 Conta 179-3

| | |
|---|------|
| Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade | 0,00 |


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO


at

(90)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI
Agência: 0025
Conta Corrente: 45-000179-3
Extrato
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Data/Hora: 05/01/2015 às 08:25h


| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 01/12/2014 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/12/2014 | DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER | 102242 | 20.472,06 | |
| 01/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -20.472,06 | 0,00 |
| 10/12/2014 | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 233.114,26 | |
| 10/12/2014 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -233.104,26 | 10,00 |
| 11/12/2014 | RESGATE EM FUNDO | 000000 | 233.187,51 | |
| 11/12/2014 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 025623 | -233.197,51 | 0,00 |

Saldo
Posição em: 05/01/2015

| | |
|--|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



 at



Extrato por Período – Fundos de Investimento
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI

 Agência: **0025**

 Conta Corrente: **45.000179.3**

Período de: 01/12/2014 a: 31/12/2014

 Data/Hora: **05/01/2015 08:26h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER CORPORATE CP, - CNPJ: 09.300.180/0001-00
Conta Fundo: Todas

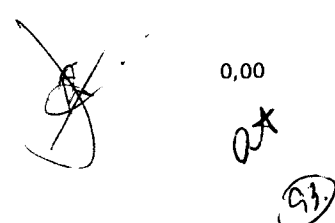
| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 28/11/2014 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 16,7493140 | 12.657,270534 | 212.000,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,55 |
| 01/12/2014 | aplicacao | 000000003 | 000000364 | 01/12/2014 | 16,7550015 | 1.221,847698 | 20.472,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.472,06 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000263 | 03/02/2014 | 16,7960461 | 1.387,698884 | 23.307,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.307,85 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000278 | 28/02/2014 | 16,7960461 | 1.278,248011 | 21.469,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.469,51 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000287 | 01/04/2014 | 16,7960461 | 1.379,569488 | 23.171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.171,31 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000292 | 02/05/2014 | 16,7960461 | 1.287,319550 | 21.621,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.621,87 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000306 | 02/06/2014 | 16,7960461 | 1.269,148504 | 21.316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.316,67 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000318 | 01/07/2014 | 16,7960461 | 1.249,966646 | 20.994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.994,49 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000321 | 01/08/2014 | 16,7960461 | 1.268,390983 | 21.303,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.303,95 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000335 | 01/09/2014 | 16,7960461 | 1.189,963997 | 19.986,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.986,69 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000347 | 01/10/2014 | 16,7960461 | 1.170,435404 | 19.658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.658,68 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000354 | 03/11/2014 | 16,7960461 | 1.176,529067 | 19.761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.761,03 |
| 10/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000364 | 01/12/2014 | 16,7960461 | 1.221,847698 | 20.522,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.522,21 |
| 10/12/2014 | aplicacao inicial | 000000003 | 000000370 | 10/12/2014 | 16,7960461 | 13.878,519897 | 233.104,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.104,26 |
| 11/12/2014 | resgate | 000000003 | 000000370 | 10/12/2014 | 16,8020450 | 13.878,519897 | 233.187,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.187,51 |
| 31/12/2014 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 16,8802665 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totais

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Valor aplicado: | 253.576,32 | Valorização: | 724,90 |
| Valor bruto resgatado: | 466.301,77 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |

Outras informações

| | | | |
|--|------|------------------------|------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Saldo liq. disponível: | 0,00 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |



Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

0,00

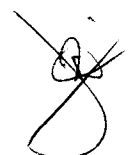
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762 7777
Ouvidoria 0800-726-0322

IMPRESSO



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

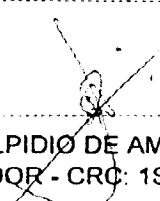
Plano Contas 311205 Recurso Movimento Banco 104 Conta 500-0

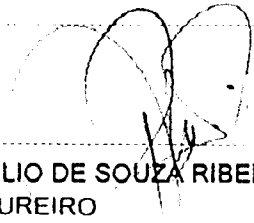
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 469.626,62

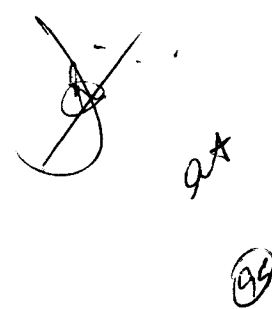
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|--------|------------------------------|----------|
| 19/12/2014 | 002714 | EDER APARECIDO PARIGI - ME | 270,00 |
| 19/12/2014 | 002716 | IBICACAMBAS SOCIEDADE SIMPL | 840,00 |
| 23/12/2014 | 002722 | DIEGO LUIZ GILBERTONI - ME | 522,60 |
| 29/12/2014 | 002735 | FUNCIONÁRIOS | 27,20 |
| 29/12/2014 | 002736 | FUNCIONÁRIOS | 64,08 |
| 29/12/2014 | 002737 | RODOVIARIO IBITINGUENSE LTD/ | 77,00 |
| 29/12/2014 | 002738 | TORRES E TORRES IBITINGA LTD | 260,00 |
| 29/12/2014 | 002739 | GILSON APARECIDO MIOLA 14554 | 797,50 |
| 29/12/2014 | 002740 | CARROCERIAS E MADEIRAS CIM/ | 1.265,36 |
| | | | <hr/> |
| | | | 4.123,74 |

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 465.502,88



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

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAAE IBITINGA

Conta: 0980 / 006 / 00000500-0

Data: 05/01/2015 - 08:33

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 50,00 C |
| 01/12/2014 | 002635 | CHEQUE SAC | 117,00 D | 67,00 D |
| 01/12/2014 | 002636 | CHEQUE SAC | 234,00 D | 301,00 D |
| 01/12/2014 | 002616 | CHEQ COMP | 299,00 D | 600,00 D |
| 01/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 650,00 C | 50,00 C |
| 02/12/2014 | 109600 | CRED AGUA | 1.227,56 C | 1.277,56 C |
| 02/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 123,88 C | 1.401,44 C |
| 02/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 118,22 C | 1.519,66 C |
| 02/12/2014 | 002625 | CHEQ COMP | 200,00 D | 1.319,66 C |
| 02/12/2014 | 002638 | CHEQ COMP | 1.819,40 D | 499,74 D |
| 02/12/2014 | 109600 | DEB TARIFA | 19,00 D | 518,74 D |
| 02/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 519,54 D |
| 02/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,60 D | 521,14 D |
| 02/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 571,14 C | 50,00 C |
| 03/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 288,80 C | 338,80 C |
| 03/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 54,87 C | 393,67 C |
| 03/12/2014 | 000000 | DEP CH 24H | 172.000,00 C | 172.393,67 C |
| 03/12/2014 | 100733 | DOC ELET | 17,77 C | 172.411,44 C |
| 03/12/2014 | 002639 | CHEQUE SAC | 59,90 D | 172.351,54 C |
| 03/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,60 D | 172.349,94 C |
| 03/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 172.349,14 C |
| 03/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 281,37 D | 172.067,77 C |
| 04/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 52,42 C | 172.120,19 C |
| 04/12/2014 | 002612 | CHEQUE SAC | 74,49 D | 172.045,70 C |
| 04/12/2014 | 002641 | CHEQUE SAC | 2.414,67 D | 169.631,03 C |
| 04/12/2014 | 002634 | CHEQ COMP | 284,70 D | 169.346,33 C |
| 04/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 169.345,53 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 169.295,53 D | 50,00 C |
| 05/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 108,39 C | 158,39 C |
| 05/12/2014 | 002643 | CHEQUE SAC | 72,00 D | 86,39 C |
| 05/12/2014 | 002644 | CHEQUE SAC | 186,29 D | 99,90 D |
| 05/12/2014 | 002645 | CHEQUE SAC | 20.515,34 D | 20.615,24 D |
| 05/12/2014 | 002640 | CHEQ COMP | 210,00 D | 20.825,24 D |
| 05/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 20.826,04 D |
| 05/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 20.876,04 C | 50,00 C |
| 08/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 76,07 C | 126,07 C |
| 08/12/2014 | 002649 | CHEQUE SAC | 315,25 D | 189,18 D |
| 08/12/2014 | 002650 | CHEQUE SAC | 2.400,74 D | 2.589,92 D |
| 08/12/2014 | 002647 | CHEQ COMP | 1.618,30 D | 4.208,22 D |
| 08/12/2014 | 002651 | CHEQ COMP | 1.632,00 D | 5.840,22 D |
| 08/12/2014 | 002652 | CHEQ COMP | 3.300,00 D | 9.140,22 D |
| 08/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 9.141,02 D |
| 08/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 9.191,02 C | 50,00 C |
| 09/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 42,70 C | 92,70 C |
| 09/12/2014 | 002654 | CHEQUE SAC | 2.880,41 D | 2.787,71 D |
| 09/12/2014 | 002648 | CHEQ COMP | 14.295,99 D | 17.083,70 D |
| 09/12/2014 | 002653 | CHEQ COMP | 2.609,21 D | 19.692,91 D |
| 09/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 19.693,71 D |
| 09/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 19.743,71 C | 50,00 C |
| 10/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 371,01 C | 421,01 C |
| 10/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 418,49 C | 839,50 C |
| 10/12/2014 | 002657 | CHEQUE SAC | 1.019,33 D | 179,83 D |
| 10/12/2014 | 002658 | CHEQUE SAC | 5.274,52 D | 5.454,35 D |
| 10/12/2014 | 002659 | CHEQUE SAC | 25.944,20 D | 31.398,55 D |
| 10/12/2014 | 002646 | CHEQ COMP | 1.500,00 D | 32.898,55 D |
| 10/12/2014 | 002661 | CHEQ COMP | 5.952,05 D | 38.850,60 D |
| 10/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 38.851,40 D |
| 10/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 2,40 D | 38.853,80 D |
| 10/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 38.903,80 C | 50,00 C |
| 11/12/2014 | 000033 | CRED TED | 700.000,00 C | 700.050,00 C |
| 11/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 117,47 C | 700.167,47 C |
| 11/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 244,06 C | 700.411,53 C |
| 11/12/2014 | 002668 | CHEQUE SAC | 3.054,59 D | 697.356,94 C |

OK
97

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/12/2014 | 002669 | CHEQUE SAC | 650,00 D | 696.706,94 C |
| 11/12/2014 | 002660 | CHEQ COMP | 1.350,00 D | 695.356,94 C |
| 11/12/2014 | 002664 | CHEQ COMP | 531,00 D | 694.825,94 C |
| 11/12/2014 | 002670 | CHEQ COMP | 1.020,00 D | 693.805,94 C |
| 11/12/2014 | 002671 | CHEQ COMP | 1.490,00 D | 692.315,94 C |
| 11/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 3,20 D | 692.312,74 C |
| 11/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,60 D | 692.311,14 C |
| 11/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 692.261,14 D | 50,00 C |
| 12/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 119,95 C | 169,95 C |
| 12/12/2014 | 002662 | CHEQUE SAC | 126,25 D | 43,70 C |
| 12/12/2014 | 002672 | CHEQUE SAC | 34,05 D | 9,65 C |
| 12/12/2014 | 002673 | CHEQUE SAC | 3.670,80 D | 3.661,15 D |
| 12/12/2014 | 002665 | CHEQ GOMP | 531,59 D | 4.192,74 D |
| 12/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,60 D | 4.194,34 D |
| 12/12/2014 | 230355 | DB FOL PAG | 233.197,51 D | 237.391,85 D |
| 12/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 237.441,85 C | 50,00 C |
| 15/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 170,01 C | 220,01 C |
| 15/12/2014 | 002677 | CHEQUE SAC | 49,65 D | 170,36 C |
| 15/12/2014 | 002678 | CHEQUE SAC | 138,00 D | 32,36 C |
| 15/12/2014 | 002679 | CHEQUE SAC | 704,68 D | 672,32 D |
| 15/12/2014 | 002680 | CHEQUE SAC | 4.059,39 D | 4.731,71 D |
| 15/12/2014 | 002637 | CHEQ COMP | 35,96 D | 4.767,67 D |
| 15/12/2014 | 002674 | CHEQ COMP | 44,86 D | 4.812,53 D |
| 15/12/2014 | 002675 | CHEQ COMP | 1.264,00 D | 6.076,53 D |
| 15/12/2014 | 002676 | CHEQ COMP | 1.481,80 D | 7.558,33 D |
| 15/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,60 D | 7.559,93 D |
| 15/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 7.609,93 C | 50,00 C |
| 16/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 90,14 C | 140,14 C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 17,77 C | 157,91 C |
| 16/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 17,77 C | 175,68 C |
| 16/12/2014 | 002683 | CHEQUE SAC | 1.079,30 D | 903,62 D |
| 16/12/2014 | 002685 | CHEQUE SAC | 11.639,90 D | 12.543,52 D |
| 16/12/2014 | 002655 | CHEQ COMP | 60,64 D | 12.604,16 D |
| 16/12/2014 | 002663 | CHEQ COMP | 970,83 D | 13.574,99 D |
| 16/12/2014 | 002681 | CHEQ COMP | 2.255,96 D | 15.830,95 D |
| 16/12/2014 | 002682 | CHEQ COMP | 11.081,52 D | 26.912,47 D |

(Handwritten signature)

at

(Handwritten mark)

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 16/12/2014 | 002684 | CHEQ COMP | 650,00 D | 27.562,47 D |
| 16/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,60 D | 27.564,07 D |
| 16/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 27.614,07 C | 50,00 C |
| 17/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 121,33 C | 171,33 C |
| 17/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 231,96 C | 403,29 C |
| 17/12/2014 | 000001 | CRED.AUTOR | 115.830,97 C | 116.234,26 C |
| 17/12/2014 | 002688 | CHEQUE SAC | 291,05 D | 115.943,21 C |
| 17/12/2014 | 002689 | CHEQUE SAC | 640,56 D | 115.302,65 C |
| 17/12/2014 | 002690 | CHEQUE SAC | 850,00 D | 114.452,65 C |
| 17/12/2014 | 002711 | CHEQUE SAC | 664,48 D | 113.788,17 C |
| 17/12/2014 | 002712 | CHEQUE SAC | 195,82 D | 113.592,35 C |
| 17/12/2014 | 002607 | CHEQ COMP | 41,54 D | 113.550,81 C |
| 17/12/2014 | 002666 | CHEQ COMP | 235,34 D | 113.315,47 C |
| 17/12/2014 | 002667 | CHEQ COMP | 91,07 D | 113.224,40 C |
| 17/12/2014 | 002710 | CHEQ COMP | 559,17 D | 112.665,23 C |
| 17/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 3,20 D | 112.662,03 C |
| 17/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,60 D | 112.660,43 C |
| 17/12/2014 | 230355 | DB FOL PAG | 231.661,94 D | 119.001,51 D |
| 17/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 119.051,51 C | 50,00 C |
| 18/12/2014 | 002691 | CHEQUE SAC | 6.930,00 D | 6.880,00 D |
| 18/12/2014 | 002692 | CHEQUE SAC | 547,00 D | 7.427,00 D |
| 18/12/2014 | 002693 | CHEQUE SAC | 39,86 D | 7.466,86 D |
| 18/12/2014 | 002694 | CHEQUE SAC | 510,00 D | 7.976,86 D |
| 18/12/2014 | 002695 | CHEQUE SAC | 3.383,00 D | 11.359,86 D |
| 18/12/2014 | 002696 | CHEQUE SAC | 2.764,97 D | 14.124,83 D |
| 18/12/2014 | 002642 | CHEQ COMP | 2.778,12 D | 16.902,95 D |
| 18/12/2014 | 002656 | CHEQ COMP | 1.938,00 D | 18.840,95 D |
| 18/12/2014 | 002708 | CHEQ COMP | 289,60 D | 19.130,55 D |
| 18/12/2014 | 002709 | CHEQ COMP | 89,74 D | 19.220,29 D |
| 18/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 19.270,29 C | 50,00 C |
| 19/12/2014 | 000001 | CRED TED | 141.987,00 C | 142.037,00 C |
| 19/12/2014 | 200315 | ARR AUTOAT | 371,84 C | 142.408,84 C |
| 19/12/2014 | 002697 | CHEQUE SAC | 607,83 D | 141.801,01 C |
| 19/12/2014 | 002698 | CHEQUE SAC | 84.609,23 D | 57.191,78 C |
| 19/12/2014 | 002699 | CHEQUE SAC | 8.798,18 D | 48.393,60 C |
| 19/12/2014 | 002700 | CHEQUE SAC | 1.556,18 D | 46.837,42 C |

ax

pp

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 19/12/2014 | 002701 | CHEQUE SAC | 10.342,50 D | 36.494,92 C |
| 19/12/2014 | 002706 | CHEQUE SAC | 3.561,00 D | 32.933,92 C |
| 19/12/2014 | 002707 | CHEQUE SAC | 80.662,92 D | 47.729,00 D |
| 19/12/2014 | 002702 | CHEQ COMP | 442,00 D | 48.171,00 D |
| 19/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 1,07 D | 48.172,07 D |
| 19/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 48.222,07 C | 50,00 C |
| 22/12/2014 | 109600 | CRED AGUA | 1.591,55 C | 1.641,55 C |
| 22/12/2014 | 002687 | CHEQ COMP | 500,00 D | 1.141,55 C |
| 22/12/2014 | 109600 | DEB TARIFA | 17,50 D | 1.124,05 C |
| 22/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 1.074,05 D | 50,00 C |
| 23/12/2014 | 000033 | CRED TED | 240.000,00 C | 240.050,00 C |
| 23/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 55,43 C | 240.105,43 C |
| 23/12/2014 | 002713 | CHEQUE SAC | 90,00 D | 240.015,43 C |
| 23/12/2014 | 002719 | CHEQUE SAC | 261,72 D | 239.753,71 C |
| 23/12/2014 | 002720 | CHEQUE SAC | 352,00 D | 239.401,71 C |
| 23/12/2014 | 002721 | CHEQUE SAC | 650,00 D | 238.751,71 C |
| 23/12/2014 | 002718 | CHEQ COMP | 2.546,56 D | 236.205,15 C |
| 23/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 236.204,35 C |
| 23/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 236.154,35 D | 50,00 C |
| 24/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 192,19 C | 242,19 C |
| 24/12/2014 | 002703 | CHEQUE SAC | 499,90 D | 257,71 D |
| 24/12/2014 | 002724 | CHEQUE SAC | 287,50 D | 545,21 D |
| 24/12/2014 | 002725 | CHEQUE SAC | 163.165,98 D | 163.711,19 D |
| 24/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 2,40 D | 163.713,59 D |
| 24/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 163.763,59 C | 50,00 C |
| 26/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 74,29 C | 124,29 C |
| 26/12/2014 | 002723 | CHEQ COMP | 1.506,90 D | 1.382,61 D |
| 26/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 1.383,41 D |
| 26/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 1.433,41 C | 50,00 C |
| 29/12/2014 | 002726 | CHEQUE SAC | 580,00 D | 530,00 D |
| 29/12/2014 | 002727 | CHEQUE SAC | 32.659,44 D | 33.189,44 D |
| 29/12/2014 | 002728 | CHEQUE SAC | 59,90 D | 33.249,34 D |
| 29/12/2014 | 002729 | CHEQUE SAC | 77,00 D | 33.326,34 D |
| 29/12/2014 | 002730 | CHEQUE SAC | 78,70 D | 33.405,04 D |
| 29/12/2014 | 002731 | CHEQUE SAC | 232,00 D | 33.637,04 D |
| 29/12/2014 | 002732 | CHEQUE SAC | 1.500,00 D | 35.137,04 D |

[Handwritten signature]

at

100

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 29/12/2014 | 002733 | CHEQUE SAC | 1.721,48 D | 36.858,52 D |
| 29/12/2014 | 002734 | CHEQUE SAC | 44.967,87 D | 81.826,39 D |
| 29/12/2014 | 002715 | CHEQ COMP | 285,00 D | 82.111,39 D |
| 29/12/2014 | 002717 | CHEQ COMP | 2.380,00 D | 84.491,39 D |
| 29/12/2014 | 230355 | DB FOL PAG | 177.424,07 D | 261.915,46 D |
| 29/12/2014 | 230355 | DB FOL PAG | 1.039,59 D | 262.955,05 D |
| 29/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 263.005,05 C | 50,00 C |
| 30/12/2014 | 000033 | CRED TED | 150.000,00 C | 150.050,00 C |
| 30/12/2014 | 200315 | ARR DH CB | 54,87 C | 150.104,87 C |
| 30/12/2014 | 002741 | CHEQUE SAC | 1.938,00 D | 148.166,87 C |
| 30/12/2014 | 002743 | CHEQUE SAC | 2.535,00 D | 145.631,87 C |
| 30/12/2014 | 002744 | CHEQUE SAC | 2.624,67 D | 143.007,20 C |
| 30/12/2014 | 002752 | CHEQUE SAC | 992,88 D | 142.014,32 C |
| 30/12/2014 | 002753 | CHEQUE SAC | 239,13 D | 141.775,19 C |
| 30/12/2014 | 002754 | CHEQUE SAC | 241,31 D | 141.533,88 C |
| 30/12/2014 | 002755 | CHEQUE SAC | 12.971,94 D | 128.561,94 C |
| 30/12/2014 | 002756 | CHEQUE SAC | 518,50 D | 128.043,44 C |
| 30/12/2014 | 002757 | CHEQUE SAC | 1.542,68 D | 126.500,76 C |
| 30/12/2014 | 002758 | CHEQUE SAC | 73,87 D | 126.426,89 C |
| 30/12/2014 | 002759 | CHEQUE SAC | 347,55 D | 126.079,34 C |
| 30/12/2014 | 002760 | CHEQUE SAC | 380,00 D | 125.699,34 C |
| 30/12/2014 | 002761 | CHEQUE SAC | 5.323,03 D | 120.376,31 C |
| 30/12/2014 | 002686 | CHEQ COMP | 132,00 D | 120.244,31 C |
| 30/12/2014 | 002704 | CHEQ COMP | 659,20 D | 119.585,11 C |
| 30/12/2014 | 002705 | CHEQ COMP | 747,60 D | 118.837,51 C |
| 30/12/2014 | 002742 | CHEQ COMP | 2.226,04 D | 116.611,47 C |
| 30/12/2014 | 002745 | CHEQ COMP | 4.795,00 D | 111.816,47 C |
| 30/12/2014 | 002747 | CHEQ COMP | 362,00 D | 111.454,47 C |
| 30/12/2014 | 002748 | CHEQ COMP | 724,00 D | 110.730,47 C |
| 30/12/2014 | 002749 | CHEQ COMP | 390,96 D | 110.339,51 C |
| 30/12/2014 | 002750 | CHEQ COMP | 462,10 D | 109.877,41 C |
| 30/12/2014 | 002751 | CHEQ COMP | 439,30 D | 109.438,11 C |
| 30/12/2014 | 200315 | DEB TARIFA | 0,80 D | 109.437,31 C |
| 30/12/2014 | 990001 | APL AUTOM | 109.387,31 D | 50,00 C |
| 31/12/2014 | 002746 | CHEQ COMP | 289,60 D | 239,60 D |
| 31/12/2014 | 727220 | RESG AUTOM | 289,60 C | 50,00 C |

at

401

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------|
| SALDO:- | | + | 50,00 |
| MAIS:- | Aplicação | + | 469.576,62 |
| | CH. 002714 | - | 270,00 |
| | CH. 002716 | - | 840,00 |
| | CH. 002722 | - | 522,60 |
| | CH. 002735 | - | 27,20 |
| | CH. 002736 | - | 64,08 |
| | CH. 002737 | - | 77,00 |
| | CH. 002738 | - | 260,00 |
| | CH. 002739 | - | 797,50 |
| | CH. 002740 | - | 1.265,36 |
| | TOTAL | | 465.502,88 |



art


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IBITINGA, SP | Código 0980 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,5191 | 5,4520 | 5,4520 | 4,752353 | 4,777024 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SAAE IBITINGA | CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90 | Conta Corrente 006.00000500-0 | Mês/Ano 12/2014 | Folha 01/03 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 236.094,30C | 49.679,453561 |
| Aplicações | 1.208.453,75C | 253.639,786852 |
| Resgates | 977.637,08D | 205.020,253659 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.665,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 469.576,62C | 98.298,986755 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 650,00D | 136.744050 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 571,14D | 120.127315 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 281,37C | 59.167242 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 169.295,53C | 35.592,069633 |
| 05 / 12 | RESGATE | 20.876,04D | 4.387.853210 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 9.191,02D | 1.931,363939 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 19.743,71D | 4.147,872593 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 38.903,80D | 8.171,186107 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | APLICACAO | 692.261,14C | 145.364,880452 |
| 12 / 12 | RESGATE | 237.441,85D | 49.847,480468 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IBITINGA, SP | Código 0980 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,5191 | 5,4520 | 5,4520 | 4,752353 | 4,777024 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SAAE IBITINGA | CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90 | Conta Corrente 006.00000500-0 | Mês/Ano 12/2014 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 236.094,30C | 49.679,453561 |
| Aplicações | 1.208.453,75C | 253.639,786852 |
| Resgates | 977.637,08D | 205.020,253659 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.665,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 469.576,62C | 98.298,986755 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

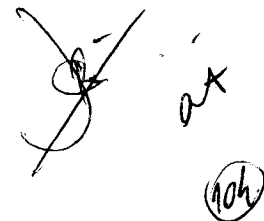
Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 7.609,93D | 1.597,213471 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 27.614,07D | 5.794,407126 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 119.051,51D | 24.975,251902 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 19.270,29D | 4.041,658663 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 48.222,07D | 10.111,456169 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 1.074,05C | 225,158604 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 236.154,35C | 49.494,428390 |
| 24 / 12 | RESGATE | 163.763,59D | 34.314,227263 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 1.433,41D | 300,278008 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista



 at

 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IBITINGA, SP | Código 0980 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2015 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5191 | No Ano(%) 5,4520 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520 | Cota em: 28/11/2014 4,752353 | Cota em: 31/12/2014 4,777024 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SAAE IBITINGA | CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90 | Conta Corrente 006.00000500-0 | Mês/Ano 12/2014 | Folha 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 236.094,30C | 49.679,453561 |
| Aplicações | 1.208.453,75C | 253.639,786852 |
| Resgates | 977.637,08D | 205.020,253659 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.665,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 469.576,62C | 98.298,986755 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 263.005,05D | 55.082,510044 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 109.387,31C | 22.904,082529 |
| 31 / 12 | RESGATE | 289,60D | 60,623324 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Agência 0980 - IBITINGA, SP | Conta 0980 . 006 . 00000500 - 0 | Folha 00001/00001 | Mês DEZEMBRO /2014 |
| Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST | CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90 | Posição 31/12/2014 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|
| Valor Base em 31/12/2014 81.037,85 | Rend. Bruto Acumulado 13.581,05 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 13.581,05 | Rend. bruto MÊS 867,45 | Rend. líquido MÊS 867,45 | Saldo líquido em 31/12/2014 94.618,90 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20130404 000109 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 04/04/2013 | Data vencimento 05/08/2016 | Valor base 30.139,93 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 97,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 5.162,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.162,32 | Rend bruto MÊS 323,65 | Rend líquido MÊS 323,65 | Saldo em 28/11/2014 34.978,60 |
| %Rend brut acum 17,1278 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend liq acum 17,1278 % | %Rend bruto MÊS 0,9252 % | %Rend líquido MÊS 0,9252 % | Saldo em 31/12/2014 35.302,25 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20130502 000117 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 02/05/2013 | Data vencimento 05/08/2016 | Valor base 50.897,92 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 97,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 8.418,73 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.418,73 | Rend bruto MÊS 543,80 | Rend líquido MÊS 543,80 | Saldo em 28/11/2014 58.772,85 |
| %Rend brut acum 16,5404 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend liq acum 16,5404 % | %Rend bruto MÊS 0,9252 % | %Rend líquido MÊS 0,9252 % | Saldo em 31/12/2014 59.316,65 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

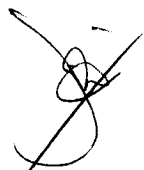
Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 151 Conta 30-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 13.708,36

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 13.708,36


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO


BT

102



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050733035489009
05/01/2015 08:01:05

Cliente

Agência 6560-9
Conta 130030-X SERVICIO A DE A E ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 6.756,49 | | | 2.415,356222 | | |
| 03/12/2014 | RESGATE | 5.000,00 | | | 1.786,025211 | 2,799512555 | 629,331011 |
| | Aplicação 19/11/2014 | 1.500,66 | | | 536,044875 | | |
| | Aplicação 27/11/2014 | 3.499,34 | | | 1.249,980336 | | |
| 04/12/2014 | RESGATE | 5,50 | | | 1,964132 | 2,800218679 | 627,366879 |
| | Aplicação 27/11/2014 | 5,50 | | | 1,964132 | | |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO | 6.691,56 | | | 2.383,734610 | 2,807174914 | 3.011,101489 |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO | 5.233,02 | | | 1.860,031408 | 2,813404105 | 4.871,132897 |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 13.708,36 | | | 4.871,132897 | | 4.871,132897 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.756,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.924,58 |
| RESGATES (-) | 5.005,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,79 |
| SALDO ATUAL = | 13.708,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G050733035489008
05/01/2015 08:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 6560-9
Conta corrente 130030-X SERVIÇO A DE A E ESGOTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2014 | | Cheque Compensado | 850.327 | 5.000,00 D | |
| 03/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2014 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 813.380.700.033.052 | 5,50 D | |
| 04/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,50 C | 0,00 C |
| 17/12/2014 | | CREDITO CONVENIO | 53.212 | 6.691,56 C | |
| 17/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.691,56 D | 0,00 C |
| 30/12/2014 | | CREDITO CONVENIO | 53.212 | 5.233,02 C | |
| 30/12/2014 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.233,02 D | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

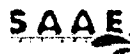
Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | |
|---------|--------------|---|------------------|
| SALDO:- | | + | - |
| MAIS:- | Aplicação | + | 13.708,36 |
| | TOTAL | | 13.708,36 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten number 109]



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

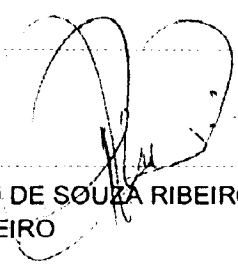
Página 1 de 1


Plano Contas 311203 Recurso Movimento Banco 237 Conta 9005-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 33.612,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 33.612,69


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

 ax



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

SERVIÇO AUTÔN DE ÁGUA E ESGOTO DA EST TUR IBITING | CNPJ: 045.321.791/0001-90

Nome do usuário: JULIO DE SOUZA RIBEIRO

Data da operação: 05/01/2015 - 09h26

Extrato de: Ag: 1638 | CC: 0009005-0 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|------------------|-------------------|------------------|
| 11/2014 | SALDO ANTERIOR | | | | 19.253,69 |
| 12/2014 | CHEQUE COMPENSADO | 5528 | | -18.000,00 | 1.253,69 |
| 12/2014 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4600315 | 66,73 | | 1.320,42 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA | 4600315 | | -1,00 | 1.319,42 |
| | TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA | 1200003 | | -7,95 | 1.311,47 |
| | TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE | 1200012 | | -21,60 | 1.289,87 |
| 12/2014 | TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR | 5528 | | -19,80 | 1.270,07 |
| 12/2014 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 11214 | | -29,90 | 1.240,17 |
| 12/2014 | CONTA DE AGUA | 269 | 14.150,50 | | 15.390,67 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 269 | | -172,16 | 15.218,51 |
| 12/2014 | CONTA DE AGUA | 268 | 18.565,70 | | 33.784,21 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 268 | | -171,52 | 33.612,69 |
| Total | | | 32.782,93 | -18.423,93 | 33.612,69 |

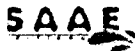
Os dados acima têm como base 05/01/2015 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

OK

Principais Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

[Handwritten signatures and initials]



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

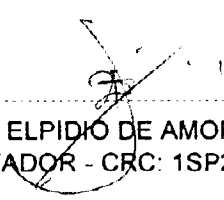
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

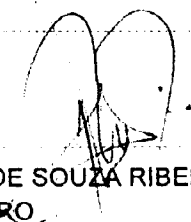
Página 1 de 1


Plano Contas 311215 Recurso Movimento Banco 341 Conta 09268-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.240,85

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.240,85


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO


at



RealEmpresas

30
horas

Nome: SERV AUT DE AGUA ESG IBITINGA
Agência/Conta: 6612/09268-1

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

| Data | Lançamento | | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|--------------------------|------|-------------|-------------|
| 27/11 | SALDO ANTERIOR | | | 1.252,71 |
| 02/12 | TAR CHEQUE EMITIDO | | 3,60 - | |
| 02/12 | SALDO | | | 1.249,11 |
| 03/12 D | CH COMPENSADO 104 000252 | 5939 | 1.000,00 - | |
| 03/12 | SALDO | | | 249,11 |
| 11/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 1,15 - | |
| 11/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 57,63 | |
| 11/12 | SALDO | | | 305,59 |
| 17/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 39,56 - | |
| 17/12 | RECBTO CONVENIOS DEB AUT | | 1.949,01 | |
| 17/12 | SALDO | | | 2.215,04 |
| 30/12 | TAR RECEBTO CONVENIOS | | 25,07 - | |
| 30/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 57,63 | |
| 30/12 | RECBTO CONVENIOS DEB AUT | | 993,25 | |
| 31/12 | SALDO | | | 3.240,85 |

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

OK

ax

112



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

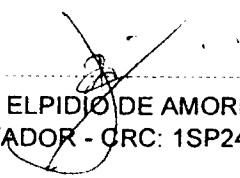
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

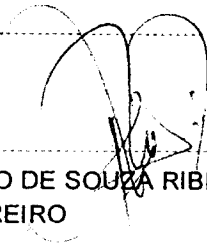
Página 1 de 1

Plano Contas 311206 Recurso Movimento Banco 399 Conta 593-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 14.300,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 14.300,77


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


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO



ax





Extrato por período

Operador: saaeibiti.diretor

Agência/Conta: 1009-00593-41 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DA EST TUR DE IBITINGA

Período: 02/12/2014 a 02/01/2015

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

| Movimentação em contas | | | | Valor |
|------------------------|------------------------|------|---------|-------------|
| Data | Conta corrente | | | |
| 01/12 | Saldo anterior | | | 4.009,39 C |
| 02/12 | REPASSE ARRECADACAO | 0000 | 0000000 | 72,98 C |
| | TARIFA PREST SERVICOS | 0000 | 0000000 | 0,55 D |
| | Saldo Total | | | 4.081,82 C |
| 03/12 | REPASSE ARRECADACAO | 0000 | 0000000 | 162,52 C |
| | TARIFA PREST SERVICOS | 0000 | 0000000 | 0,55 D |
| | Saldo Total | | | 4.243,79 C |
| 17/12 | REPASSE DEB AUT 000000 | 0000 | 0000000 | 5.130,39 C |
| | TARIFA RECEBIMENTOS | 0000 | 0000000 | 54,08 D |
| | Saldo Total | | | 9.320,10 C |
| 23/12 | REPASSE ARRECADACAO | 0000 | 0000000 | 72,98 C |
| | TARIFA PREST SERVICOS | 0000 | 0000000 | 0,55 D |
| | Saldo Total | | | 9.392,53 C |
| 30/12 | REPASSE DEB AUT 000000 | 0000 | 0000000 | 4.807,63 C |
| | TARIFA RECEBIMENTOS | 0000 | 0000000 | 61,36 D |
| | Saldo Total | | | 14.138,80 C |
| 31/12 | REPASSE ARRECADACAO | 0000 | 0000000 | 162,52 C |
| | Saldo Total | | | 14.301,32 C |
| 02/01 | TARIFA PREST SERVICOS | 0000 | 0000000 | 0,55 D |

Saldo em 02/01/2015

Saldo disponível 14.300,77 C
 Saldo indisponível 0,00
 Saldo total 14.300,77 C

REF: 12/2014

SALDO EM 31.12.2014 → 14.300,77 C OK


[Handwritten signature]
ax

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

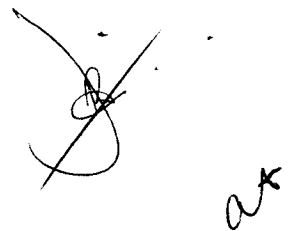
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

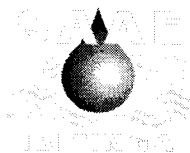
| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
|  | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO | | |
| | Certidão nº: 2015/014031 | | |
| | Nome: JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR | | |
| | Registro: SP-242430/O-4 | Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE | CPF/CNPJ: 145.517.438-60 |
| | Validade: 13/05/2015 | | |

Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 1505.2582.9584.1081





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

C E R T I D ã O Nº 08/2015

Antônio Jose Costa Ferreira, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

C E R T I F I C O, atendendo o pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que **não teve Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviços Públicos.**

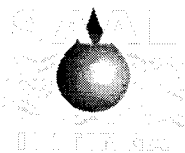
É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose 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

CERTIDÃO Nº. 09/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.014
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS
MODALIDADE CARTA CONVITE

André Luís Andréo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 18.681.580, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que:

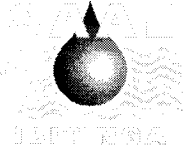
QUANTO AS LICITAÇÕES – MODALIDADE CARTA CONVITE:

Foram realizadas as seguintes Licitações – Modalidade Carta Convite durante o exercício de 2014 (dois mil e quatorze):

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2014 CONVITES

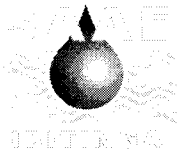
| Nº DE PROC. LICITAÇÃO. | CARTA CONVITE N 01/2014 | DATA DE ABERTURA | OBJETO | VENCEDOR PARTICIPANTES | VALOR | DATA DO CONTRATO |
|------------------------|-------------------------|------------------|---|---|--|------------------|
| 03/14 | 01/2014 | 29/01/2014 | Aquisição de Caixa de Proteção para Hidrômetro, Porca Sextavada, Tubetes e Lacre. | <i>Angulos Com. De Mat. Hidráulicos e Elétrico LTDA ME</i> <i>Hidromax Com. E Representações LTDA ME</i> <i><u>Doal Plastic Indústria e Com. LTDA</u></i> | 79.950,00 79.440,00 <u>75.620,00</u> | 03/02/2014 |

170



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

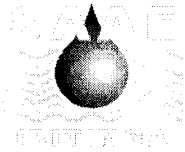
| | | | | | | |
|-------|---------|------------|---|--|------------------|----------|
| | | | | <i>Augustini Informática LTDA ME</i> | 13.639,80 | |
| | 02/2014 | | | | 16.402,60 | |
| | | | | Petrocomp Soluções em Informatica LTDA ME | | |
| 05/14 | | 16/04/2013 | Aquisição de Cartuchos Originais de Impressão para Impressoras HP | Barleta & Oliveira Informatica LTDA ME | 16.781,40 | 27/02/14 |
| | | | | Garcia & Leite Informática LTDA ME | 13.612,80 | |
| | | | | <u>Paulo Henrique Pinheiro de Souza MI</u> | <u>13.460,80</u> | |



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

| | | | | | | |
|-------|---------|------------|---|---|--|------------|
| 06/14 | 03/2014 | 25/02/2014 | Aquisição de Agente Coagulante Floculante Inorganico e Auxiliar de Clarificação no Tratamento de Água | Objetivo Produtos para Tratamento de Água LTDA EPP Pedra Piscina & Cia Com. E Dist. De Produtos Químicos <u>Lodes Indústria Química LTDAEPP</u> | 29.225,00 32.970,00 <u>28.000,00</u> | 27/02/14 |
| 07/14 | 04/2014 | 13/03/2014 | Contratação de Serviços para Mão de Obra | Construpaineiras Construtora e Engenharia Ltda. Amonite Engenharia e Geologia Ltda. <u>Paulino Cavalheiro Bueno Junior Me</u> | 137.264,35 136.838,88 <u>136.322,23</u> | 17/03/2014 |

ax
130

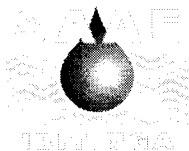


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

| | | | | | | |
|-------|---------|------------|---|--|---|------------|
| 11/14 | 05/2014 | 02/04/2014 | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Administrativa Visando à Realização de Concurso Público | Gerencial Assessoria Técnica Especializada LTDA EPP Astec Assessoria e Consultoria LTDA <u>Apta Assessoria e Consultoria</u> <u>LTDA EPP</u> | 11.200,00 13.450,00 <u>10.000,00</u> <u>fixo mais</u> <u>as</u> <u>incrições</u> | 22/04/2014 |
|-------|---------|------------|---|--|---|------------|

QA

(21)

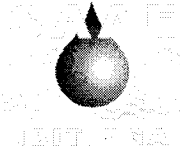


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

| | | | | | | |
|-------|---------|------------|--|---|--|------------|
| 13/14 | 06/2014 | 11/07/2013 | Aquisição de Materiais de Construção | Elma Materiais de Construção LTDA <u>Incarcil Com. De Materiais de Construção</u> <u>LTDA EPP</u> | 30.689,73 29.669,00 | 14/04/2014 |
| 14/14 | 07/2014 | 15/04/2014 | Aquisição de Meio de Cultura para Análise Microbiológica e Frascos para Coleta Estéril com Tiosulfato de Sódio | Aguilab Análise de Água LTDA EPP Hidrolab Saneamento Ambiental LTDA EPP <u>Quimaflex</u> <u>Produtos Químicos LTDA</u> <u>EPP</u> | 21.772,80 20.736,00 <u>19.584,00</u> | 22/04/2014 |

at

(12)

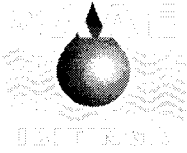


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------------|--|---|------------|
| 20/14 | 08/2014 | Contratação de Serviços de Elaboração de Plantas e Memoriais Descritivos dos Imóveis Urbanos e Rurais que serão atingidos ou beneficiados pelos emissários do Projeto Água Limpa | 28/04/2014 | Paulino Cavalheiro Bueno Junior Me Amonite Engenharia e Geologia Ltda. Martinelli José Artur Martinelli <u>Topografia</u> <u>Evangelista José</u> <u>Evangelista da</u> <u>Silva</u> | 49.600,00 49.860,00 50.550,00 <u>46.663,91</u> | 05/05/2014 |
|-------|---------|--|------------|--|---|------------|

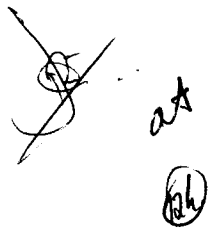
at

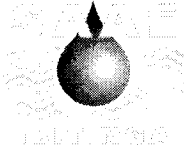
103



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

| | | | | | | |
|---------|---------|--|------------|---|--|----------|
| 22/2014 | 09/2014 | Aquisição de Fornecimento de Materiais de Limpeza e Gêneros Alimentícios | 04/06/14 | Mercado Jovem Pan Ibitinga Eirelli ME Teodoro Alves & Alves LTDA ME <u>Paulo José</u> <u>Salina e Cia</u> <u>LTDA.</u> | 19.014,53 14.225,87 <u>12.978,58</u> | 09/06/14 |
| 25/14 | 10/2014 | Aquisição de Tubos de Ferro e Curva de 45° | 01/07/2014 | Hidráulica. Com Saneamento LTDA EPP Multi Hidro Com. De Tubos e Conexões LTDA <u>Caetano</u> <u>Comércio e</u> <u>Serviços de</u> <u>Engenharia</u> <u>LTDA</u> | 79.450,00 62.598,00 <u>56.547,04</u> | 07/07/14 |


at
ah

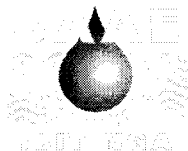


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------|--|---|----------|
| 32/14 | 11/14 | Contratação de Empresa Especializada na área de Manutenção Preventiva dos Poços Profundo Denominado P3, P5 E P6 | 23/12/14 | Jundsondas Poços Artesianos LTDA DH Perfuração de Poços LTDA <u>Uniper</u> <u>Hidrogeologia e</u> <u>Perfurações</u> <u>EIRELI</u> | 138.913,00 139.580,00 <u>137.058,00</u> | 29/12/14 |
|-------|-------|---|----------|--|---|----------|

at

225



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

VENCEDORES

CARTA CONVITE N 01/2014 - Doal Plastic Indústria e Com. LTDA.

CARTA CONVITE N 02/2014 - Paulo Henrique Pinheiro de Souza MI

CARTA CONVITE N 03/2014 - Lodes Indústria Química LTDAEPP

CARTA CONVITE N 04/2014 - Paulino Cavalheiro Bueno Junior Me

CARTA CONVITE N 05/2014 - Apta Assessoria e Consultoria LTDA EPP

CARTA CONVITE N 06/2014 - Incarcil Com. De Materiais de Construção LTDA EPP

CARTA CONVITE N 07/2014 - Quimaflex Produtos Químicos LTDA EPP

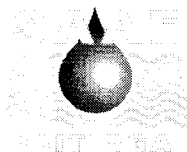
CARTA CONVITE N 08/2014 - Topografia Evangelista José Evangelista da Silva

CARTA CONVITE N 09/2014 - Paulo José Salina e Cia LTDA .

CARTA CONVITE N 10/2014 - Caetano Comércio e Serviços de Engenharia LTDA

CARTA CONVITE N 11/2014 - Uniper Hidrogeologia e Perfurações EIRELI

at

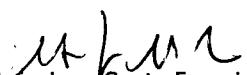



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014

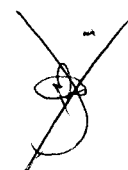
MODALIDADE CARTA CONVITE

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


Antônio Jose Costa Ferreira
Diretor Superintendente

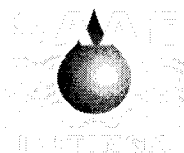

André Luis Andréo
Presidente da Comissão Permanente de Licitações





OT

122



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

CERTIDÃO Nº. 10/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.014
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

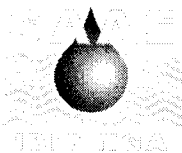
Pregoeiros Capacitados, André Luís Andréo, João Elpidio de Amorim Junior e Júlio de Souza Ribeiro designado pela Portaria n 01 de 07 de Janeiro de 2014, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que:

QUANTO AS LICITAÇÕES – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL:

Foram realizadas as seguintes Licitações – Modalidade Pregão Presencial durante o exercício de 2014 (dois mil e quatorze):

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2014 PREGÃO PRESENCIAL

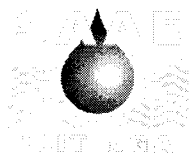
| Nº DE PROC. LICITAÇÃO. | PREGÃO PRESENCIAL 2014 | DATA DE ABERTURA | OBJETO | VENCEDOR PARTICIPANTES | VALOR | DATA DO CONTRATO |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 04/2014 | 01/2014 | 30/01/2014 | Aquisição de Cestas Básicas | <i>Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda.</i> <u>Comercial João Afonso LTDA</u> | 71.857,72 <u>71.498,43</u> | 03/02/2014 |
| 02/2014 | 02/2014 | 20/03/2014 | Aquisição de Combustíveis | <u>Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda.</u> | 66.988,00 | 24/03/2014 |



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

| | | | | | | |
|---------|---------|------------|---------------------------------|--|---|------------|
| 12/2014 | 03/2014 | 04/04/2014 | Aquisição de Concreto Usinado | <u>Concremais</u> <u>Concreto LTDA</u> <u>ME</u> | <u>17.500,00</u> | 10/04/2014 |
| 19/2014 | 04/2014 | 08/05/2014 | Aquisição de Um Veículo Zero KM | Graciano R. Affonso S/A Veículos Milazzo Veículos Peças e Serviços LTDA <u>Fiat Automóveis</u> <u>S/A</u> | 31.000,00 31.900,00 <u>31.400,00</u> | 12/05/2014 |
| 24/2014 | 05/2014 | 07/07/2014 | Aquisição de Cestas Básicas | Nutricionale Com. De Alimentos LTDA <u>Comercial João</u> <u>Afonso LTDA</u> | 33.730,31 <u>33.456,00</u> | 14/07/2014 |
| 26/2014 | 06/2014 | 15/07/2014 | Aquisição de Óleo Diesel | <u>Auto Posto 7 de</u> <u>Ibitinga LTDA</u> | <u>12.400,00</u> | 21/07/2014 |

ax

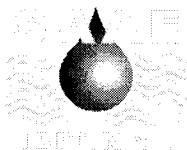


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
 RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
 CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

| | | | | | | |
|---------|---------|------------|--|--|--|------------|
| 27/2014 | 07/2014 | 11/08/2014 | Aquisição de Serviços de Administração Gerenciamento e Fornecimento de Documentos de Legitimação de Ticket Alimentação | Policard Systems e Serviços S/A Planinvesti Administração e Serviços LTDA Trivale Administração LTDA <u>Sindplus Adm de Cartões Serviços de Cad. E Cob LTDA EPP</u> | 235,20 381.024,00 235,80 381.996,00 237,91 385.414,20 234,96 380.635,20 | 01/09/2014 |
| 28/2014 | 08/2014 | 11/09/2014 | Contratação de Serviços de Divulgação de Atos Oficiais de Radio Local | <u>Sociedade Rádio Ibitinga LTDA ME</u> | <u>39.600,00</u> | 15/09/2014 |

2*

110



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

VENCEDORES

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2014 - Comercial João Afonso LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2014 - Auto Posto 7 de Ibitinga LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2014 - Concremais Concreto LTDA ME

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2014 - Fiat Automóveis S/A

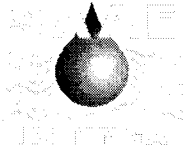
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014 - Comercial João Afonso LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2014 - Auto Posto 7 de Ibitinga LTDA

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2014 - Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cad. E Cob. LTDA EPP

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2014 - Sociedade Rádio Ibitinga LTDA ME

2*



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

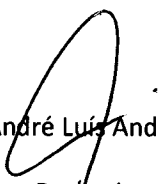
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Ibitinga, 27 de Março de 2015.



Antônio José Costa Ferreira

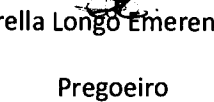
Diretor Superintendente


André Luís Andréo
Pregoeiro


João Elpidio de Amorim Jr
Pregoeiro

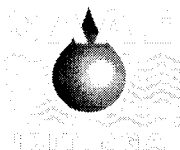

Júlio de Souza Ribeiro
Pregoeiro


André Ricardo Bazoni
Pregoeiro


Mirella Longo Emerentino
Pregoeiro

act

132



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

| CERTIDÃO Nº. 11/2015 | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014 | | | |
| DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | | | |
| André Luís Andréo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 18.681.580, CERTIFICA para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi realizada a seguinte “despesa com dispensa ou inexigibilidade de licitação durante o exercício de 2013 (dois mil e treze): <u>RELAÇÃO DOS CONTRATOS REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2014</u> | | | |
| PROCESSO Nº | OBJETO | VALOR | DATA DO CONTRATO |
| 09/2014 | Prestação de Serviços Profissionais em Segurança do Trabalho | 7.800,00 | 06/03/2014 |
| 15/2014 | Prestação de Serviços de Assessoria na Área de Recursos Humanos para Atendimento e Acompanhamento dos Programas de Informação Atinentes a Rotina de Prestação de Contas Junto aos Órgãos do Governo Federal e Estadual | 7.800,00 | 04/04/2014 |
| 29/2014 | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Digital (SMP) Pós Pago | 7.989,60 | 16/09/2014 |
| 16/2014 | Prestação de Serviço de Acesso de Internet Fibra Ótica | 5.998,80 | 14/01/2014 |
| 17/2014 | Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Administração Pública | 4.560,00 | 01/04/2014 |
| 18/2014 | Prestação de Serviços de Telefonia Fixa – STFC com Ligações Locais por Consumo PABX. | Média de gasto Anual de 35.303,52 | 14/04/2014 |
| 01/2014 | Prestação de Serviços na Área de Rádio Jornalismo serviços de Divulgação de Atos Oficiais | 5.200,00 | 02/01/2014 |

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio José Costa Ferreira

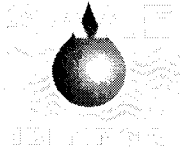
Diretor Superintendente


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

Handwritten initials

Handwritten number 133



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

CERTIDÃO Nº. 12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.014
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS
MODALIDADE CONCURSO PÚBLICO

André Luís Andréo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 18.681.580, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que:

QUANTO AS LICITAÇÕES – MODALIDADE CONCURSO PÚBLICO:

Foram realizadas as seguintes Licitações – durante o exercício de 2014 (dois mil e quatorze):

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014 – MODALIDADE –

CONCURSO PÚBLICO 01/2014

| Nº DE PROC. LICITAÇÃO | Concurso Público | DATA DE ABERTURA | OBJETO | VENCEDOR | VALOR | DATA DO CONTRATO |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 11/2014 | 01/2014 | 20/05/2014 | Provas para provimento de Cargos | <u>APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA</u> <u>LTDA</u> | 10.000,00 fixo e mais as Inscrições | 22/04/2014 |

Ibitinga, 27 de Março de 2014.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

André Luís Andréo

Presidente da Comissão Permanente de Licitações



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

CERTIDÃO Nº. 13/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014
CONTRATOS FIRMADOS

O Diretor Superintendente ANTÔNIO JOSE COSTA FERREIRA, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portador do RG nº. 12.910.035 e do CPF nº. 020.523.498.47, **CERTIFICA**, para os devidos fins do Inciso XXIV do art. nº 69, da Instrução nº 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que: **QUANTO AOS CONTRATOS FIRMADOS:**

Foram firmados os seguintes Contratos, no exercício de 2014 (dois mil e quatorze):

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014

| <u>PROCESSO DE Nº</u> | <u>DATA CONTRATO</u> | <u>INTERESSADO</u> | <u>OBJETO</u> | <u>PRAZO</u> | <u>VALOR</u> | <u>FONTE</u> | <u>MODALIDADE</u> |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------------------|
| <u>04/2014</u> | <u>03/02/14</u> | <u>Comercial João Afonso LTDA</u> | <u>Aquisição de Cestas Básicas</u> | <u>30/06/14</u> | <u>R\$ 71.498,43</u> | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial 01/2014</u> |
| <u>08/2014</u> | <u>24/03/14</u> | <u>Auto Posto 7de Ibitinga LTDA</u> | <u>Aquisição de Combustíveis</u> | <u>12.000 de Gasolina</u> <u>15.000 de Etanol</u> <u>ATÉ O Termino da quantidade Licitada</u> | <u>R\$ 66.988,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial 02/2014</u> |
| <u>12/2014</u> | <u>10/04/14</u> | <u>Concremais Concreto LTDA ME</u> | <u>FCK 15</u> | <u>80M³ ou até Termino da quantidade Licitada</u> | <u>R\$ 17.500,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial 03/2014</u> |



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

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|---|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <u>19/2014</u> | <u>12/05/14</u> | <u>Fiat Automóveis S/A</u> | <u>Aquisição de UM Veículo Zero KM</u> | <u>12/07/14</u> | R\$ 31.400,00 | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial N 04/2014</u> |
| <u>24/2014</u> | <u>14/07/14</u> | <u>Comercial João Afonso LTDA</u> | <u>Aquisição de Cestas Básicas</u> | <u>31/08/14</u> | R\$ 33.456,00 | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial N 05/2014</u> |
| <u>26/2014</u> | <u>21/07/14</u> | <u>Auto Posto 7 de Ibitinga LTDA</u> | <u>5000. MIL Litros de óleo Diesel</u> | <u>5.000 mil litros ou até Termino da quantidade Licitada</u> | R\$ 12.400,00 | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial N 06/2014</u> |
| <u>27/2014</u> | <u>01/09/14</u> | <u>Sindplus Adm. de Cartões Serviços</u> | <u>Vale Alimentação na Forma de Cartão Eletrônico</u> | <u>01/09/15</u> | R\$ 380.635,20 | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial N 07/2014</u> |
| <u>28/2014</u> | <u>15/09/14</u> | <u>Sociedade Rádio Ibitinga LTDA ME</u> | <u>Serviços Atos Oficiais em Jornal falado.</u> | <u>15/09/15</u> | R\$ 39.600,00 | <u>Próprio</u> | <u>Pregão Presencial N 08/2014</u> |
| <u>124/2014</u> | <u>15/10/14</u> | <u>Caixa Econômica Federal</u> | <u>Processamento e Gerenciamento de Créditos Provenientes da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, Inativos, Pensionistas e Estagiários.</u> | <u>20 dias após assinatura contrato</u> | R\$ 141.987,00 | <u>Prefeitura</u> | <u>PREGÃO PRESENCIAL N 075/2014</u> |

TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL – RECURSOS PRÓPRIOS E PREFEITURA
Ibitinga, 27 de Março de 2015.


Antônio Jose Costa Ferreira
Diretor Superintendente

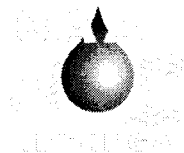




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|--|--|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| <u>3/2014</u> | <u>03/02/14</u> | <u>Doal Plastic Industria e Com. LTDA</u> | <u>Aquisição Caixa de Proteção de Hidrômetro, Guarnição, Porca Sextavada, Tubetes, Lacres.</u> | <u>03/05/14</u> | <u>R\$ 75.620,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 01/2014</u> |
| <u>05/2014</u> | <u>27/02/14</u> | <u>Paulo Henrique Pinheiro de Souza</u> | <u>Aquisição de Cartuchos Originais de Impressão para Impressoras HP</u> | <u>19/03/14</u> | <u>R\$ 13.460,80</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 02/2014</u> |
| <u>06/2014</u> | <u>27/02/14</u> | <u>Lodes Industria Química LTDA</u> | <u>Aquisição de Agente Coagulante/Floculan te inorgânico e auxiliar de clarificação no tratamento de águas, composto por complexo policloreto de alumínio, para ser utilizado no Tratamento de Água.</u> | <u>17.500 Kilos até Termino da quantidade Licitada</u> | <u>R\$ 28.000,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 03/2014</u> |
| <u>07/2014</u> | <u>17/03/14</u> | <u>Paulino Cavalheiro Bueno Junior ME</u> | <u>Serviços de Mão de Obra</u> | <u>17/11/14; sendo a partir da Ordem de Serviço.</u> | <u>R\$ 136.322,23</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 04/2014</u> |

24



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

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <u>11/2014</u> | <u>22/04/14</u> | <u>Apta Assessoria e Consultoria LTDA ME</u> | <u>Serviços de Assessoria Técnica Administrativa Visando a Realização de Concurso Público</u> | <u>22/07/14 sendo a partir da Ordem de Serviço</u> | <u>R\$ 10.000,00 mais inscrição</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 05/2014</u> |
| <u>13/2014</u> | <u>14/04/14</u> | <u>Incarcil com. De Materiais de Construção LTDA EPP</u> | <u>Materiais de Construção</u> | <u>14/12/14 ou até o termino da quantidade licitada</u> | <u>R\$ 29.669,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 06/2014</u> |
| <u>14/2013</u> | <u>22/04/14</u> | <u>Quimaflex Produtos Químicos LTDA EPP</u> | <u>Aquisição de Meio de Cultura para Análise Microbiológica Cod. 105/1210 e Frascos para Coleta Esteril com Tiosulfato de Sódio Cap 120ml Cod. 1212</u> | <u>22/04/15</u> | <u>R\$ 19.584,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 07/2014</u> |

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.



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

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|--|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| <u>20/2014</u> | <u>05/05/14</u> | <u>Jose Evangelista da Silva</u> | Contratação de Serviços Elaboração de Plantas e Memoriais e Descritivos dos Imóveis Urbanos e Rurais, que Serão Atingidos ou Beneficiados pelos Emissários do Projeto Elaborado pelo DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica “PROJETO ÁGUA LIMPA”. | <u>05/07/14</u> | R\$ <u>46.663,91</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 08/2013</u> |
| <u>22/2014</u> | <u>09/06/14</u> | <u>Paulo José Salina & Cia LTDA</u> | <u>Aquisição de Fornecimento de Materiais de Limpeza e Gêneros Alimentícios.</u> | <u>31/11/2014</u> | R\$ <u>12.978,58</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 09/2014</u> |
| <u>25/2014</u> | <u>07/07/14</u> | <u>Caetano Comercio e Serviços de Engenharia LTDA</u> | <u>Aquisição de Tubos de Ferro Fundido Bitola de 250 norma K7 JGS E Curva de 45° C45 NAT JGS</u> | <u>30/07/2014</u> | R\$ <u>56.547,04</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N 10/2014</u> |



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

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------|----------------|--|
| <u>32/2014</u> | <u>29/12/14</u> | <u>Uniper</u> <u>Hidrogeologia e</u> <u>Perfurações EIRELI</u> | <u>Contratação de</u> <u>Serviços</u> <u>Especializada em</u> <u>Manutenção</u> <u>Corretiva do Poço</u> <u>Tubular Profundo</u> <u>P3,P5 E P6</u> | <u>Prazo para</u> <u>Conclusão da</u> <u>obra será de</u> <u>40 dias</u> <u>contados a</u> <u>partir da</u> <u>Ordem de</u> <u>serviço</u> <u>Expedido</u> <u>pele Eng.</u> <u>Civil</u> | <u>R\$</u> <u>137.058,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Carta Convite N</u> <u>11/2014</u> |
|----------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------|----------------|--|

TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE – RECURSOS PRÓPRIO

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

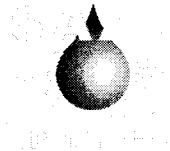


159



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

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <u>09/2014</u> | <u>06/03/14</u> | <u>Prestação de Serviços Profissionais em Segurança Trabalho</u> | <u>Imperium Segurança do Trabalho LTDA ME</u> | <u>06/03/2015</u> | <u>R\$ 7.800,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Dispensa</u> |
| <u>15/2014</u> | <u>04/04/2014</u> | <u>Prestação de Serviços de Assessoria na Área de Recursos Humanos para Atendimento e Acompanhamento dos Programas de Informação Atinentes a Rotina de Prestação de Contas Junto aos Órgãos do Governo Federal e Estadual</u> | <u>ADPRH Assessoria Tecnologia e Serviços LTDA</u> | <u>04/04/2015</u> | <u>R\$ 7.800,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Dispensa</u> |
| <u>29/2014</u> | <u>16/09/2014</u> | <u>Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Digital (SMP) Pós Pago</u> | <u>Telefônica do Brasil S/A</u> | <u>16/09/2015</u> | <u>R\$ 7.989,60</u> | <u>Próprio</u> | <u>Dispensa</u> |
| <u>16/2014</u> | <u>14/01/2014</u> | <u>Prestação de Serviços de Acesso de Internet Fibra ótica</u> | <u>Marcelo Bonini Guagliini ME</u> | <u>14/04/2015</u> | <u>R\$ 5998,80</u> | <u>Próprio</u> | <u>Dispensa</u> |
| <u>17/2014</u> | <u>01/04/2014</u> | <u>Prestação de Serviços de Acesso</u> | <u>Griffon Brasil Assessoria LTDA</u> | <u>01/2015</u> | <u>R\$ 4560,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Dispensa</u> |



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

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--|-------------------|--|----------------|-----------------|
| | | <u>Técnicos Especializada em Administração Pública</u> | | | | | |
| <u>18/2014</u> | <u>14/04/2014</u> | <u>Prestação de Serviços de Telefonia Fixa STFC com Ligações Locais por Consumo PABX</u> | <u>Telefônica do Brasil S/A</u> | <u>14/04/2015</u> | <u>Média gasto Anual R\$ 35.303,52</u> | <u>Próprio</u> | <u>Dispensa</u> |
| <u>01/2014</u> | <u>02/01/2014</u> | <u>Prestação de Serviços na área de Rádio Jornalismo serviços de Divulgação de Atos Oficiais</u> | <u>Sociedade Rádio Ternura LTDA ME</u> | <u>01/08/2014</u> | <u>R\$ 5.200,00</u> | <u>Próprio</u> | <u>Dispensa</u> |

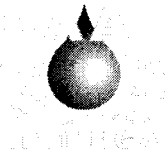
TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE DISPENSA – RECURSOS PRÓPRIO

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente



(14)



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

CERTIDÃO Nº. 14/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.014
RELAÇÃO DOS ADITIVOS REALIZADOS

André Luís Andréo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 18.681.580, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foram realizadas as seguintes Aditivo.

| Nº Proc. Licitação | Objeto | Data da Abertura | Vencedor | Valor | Data do Contrato | Data do Aditivo do Contrato | Fonte recurso | Valor do aditivo | Modalidade |
|--------------------|--|------------------|---|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 31/2014 | Locação de Serviços de Retro Escavadeira com Operador | 02/01/12 | Escavações Terraplenagem Motta LTDA ME | R\$ 276.920,00 | 06/01/2012 | 14/11/14 | Próprio 3.3.90.39.05 Ficha 21 | R\$ 215.700,90 | Pregão Presencial 01/2012 |
| 21/2014 | Empresa Especializada para Prestação de Serviços Coleta, Análise e Tratamento da Água | 23/05/13 | Acqua Boom Saneamento Ambiental LTDA EPP. | R\$ 126.000,00 | 29/05/2013 | 29/05/14 | Próprio 3.3.90.39.05 Ficha 21 | R\$ 126.000,00 | Pregão Presencial 06/2013 |
| 30/2014 | Locação de Softwares nas Áreas de RH e Folha de Pagamentos, Arrecadação e Orientação Técnica | 06/09/13 | Fiorilli S/C LTDA Software | R\$ 39.960,00 | 16/09/2013 | 10/10/14 | Próprio 3.3.90.39.05 Ficha 21 | R\$ 41.374,56 | Pregão Presencial n 08/2013 |



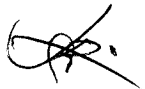
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|---|-------------------|------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| 10/2014 | Contratação de Serviços de Locação de Sistema de Contabilidade Pública | 08/03/12 | Fiorilli S/C LTDA Software | R\$ 19.649,40 | 16/03/2012 | 14/03/14 | Próprio 3.3.90.39.05 | R\$ 22.501,80 | Carta Convite n 01/2012 |
| 23/2014 | Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica, | 09/04/13 | Unimed de Ibitinga Cooperativa de Trabalho Médico | R\$ 250.992,00 | 18/06/13 | 04/06/14 | Próprio 3.3.90.39.05 | R\$ 264.844,08 | Pregão Presencial n° 05/2013 |

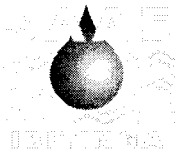
Ibitinga, 27 de Março de 2015.


Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente


André Luís Andréo
Comissão Permanente de Licitação








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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que **no exercício de 2014 foi informado os Contratos de Licitações no Sistema de Contabilidade e no Sistema AUDESP.**

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira
Diretor Superintendente



João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

Listagem de Contratos Empenhados

Página 1

| Cód. Contr. | Nº Contrato | Unidade | Fornecedor | Vig. Inicial | Vig. Final | Valor Contrato | Valor Empenhado | Saldo Atual Empenho | Valor Pago | Reserva |
|----------------------|-------------|-------------------------|--|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|---------|
| Modalidade | | Histórico | | | | | | | | |
| 0001/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | SOCIEDADE RADIO TERNURA LTDA | 02/01/2014 | 31/12/2014 | 7.800,00 | 5.200,00 | 2.892.080,78 | 5.200,00 | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | |
| 0002/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM MOTTA LTDA - | 14/11/2013 | 14/11/2014 | 254.113,60 | 231.113,60 | 2.607.607,71 | 215.700,90 | |
| PREGÃO PRESENCIAL | | | Contratação de serviço de retroescavadeira com operador. | | | | | | | |
| 0003/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03/02/2014 | 31/07/2014 | 75.620,00 | 75.620,00 | 524.254,73 | 75.620,00 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Caixa de proteção de hidrômetro, tubetes curto, tubete longo, porca cestavada, guarnição e lacre anti-furto. | | | | | | | |
| 0004/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 03/02/2014 | 31/07/2014 | 71.498,43 | 71.497,80 | 521.538,06 | 71.497,80 | |
| PREGÃO PRESENCIAL | | | 660 cestas básicas | | | | | | | |
| 0005/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA | 27/02/2014 | 27/02/2015 | 13.460,80 | 13.460,80 | 455.725,09 | 13.460,80 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Toner HP original. | | | | | | | |
| 0006/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | LODES - INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP | 27/02/2014 | 31/12/2014 | 28.000,00 | 28.000,00 | 456.659,09 | 8.000,00 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Produtos químicos. | | | | | | | |
| 0007/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | PAULINO CAVALHEIRO BUENO JUNIOR - ME | 17/03/2014 | 17/11/2014 | 136.322,23 | 136.322,23 | 1.829.230,58 | 95.809,30 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Contratação de empresa para reparos em danos físicos em imóveis. | | | | | | | |
| 0008/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA | 24/03/2014 | 24/03/2015 | 66.988,00 | 66.988,00 | 356.029,29 | 54.656,34 | |
| PREGÃO PRESENCIAL | | | Combustível. | | | | | | | |
| 0009/13 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO | 18/06/2013 | 18/06/2014 | 146.412,00 | 132.422,04 | 823.812,32 | 122.888,28 | |
| PREGÃO PRESENCIAL | | | Prestação de serviços médicos. | | | | | | | |
| 0009/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | IMPERIUM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME | 06/03/2014 | 06/03/2015 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.863.895,40 | 5.850,00 | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | |
| 0010/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE | 14/03/2014 | 14/03/2015 | 22.501,80 | 22.501,80 | 1.830.534,28 | 15.001,20 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Locação de software para Contabilidade Pública. | | | | | | | |
| 0011/14 | | SERVICO AUTONOMO DE AGU | APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 22/04/2014 | 22/10/2014 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Empresa para realização de Concurso Público | | | | | | | |
| 0012/14 | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | CONCREMAIS - CONCRETO LTDA - ME | 10/04/2014 | 31/12/2014 | 17.500,00 | 13.059,36 | 118.242,25 | 13.059,36 | |
| PREGÃO PRESENCIAL | | | Concreto Usinado FCK 15. | | | | | | | |
| 0013/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | INCARCIL -IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT | 14/04/2014 | 31/12/2014 | 29.669,00 | 29.643,90 | 326.360,29 | 29.643,90 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Material de construção (areia, pedra, cimento...) | | | | | | | |
| 0014/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | QUIMAFLEX IMPORT EXPORT PRODUTOS QUIMICC | 22/04/2014 | 22/04/2015 | 19.584,00 | 19.584,00 | 357.159,96 | 9.792,00 | |
| MAT / SERV - CONVITE | | | Material para análise de água. | | | | | | | |
| 0015/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | ADPRH ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVICOS L | 04/04/2014 | 03/04/2015 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.571.336,31 | 5.850,00 | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | |
| 0016/13 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 16/07/2013 | 30/01/2014 | 112.896,42 | 16.128,06 | 508.025,25 | 16.128,06 | |
| DISPENSA | | | Cestas básicas para os funcionários do SAAE. | | | | | | | |
| 0016/14 | | SETOR DE AGUA DO SAAE | MARCELO BONINI GUAGLINI - ME | 01/04/2014 | 31/03/2015 | 5.998,80 | 5.998,80 | 1.772.685,89 | 4.499,10 | |

25

et

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

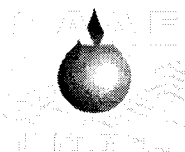
Exercício: 2014

Listagem de Contratos Empenhados

Página 2

| Cód. Contr. | Nº Contrato | Unidade | Fornecedor | Vig. Inicial | Vig. Final | Valor Contrato | Valor Empenhado | Saldo Atual Empenho | Valor Pago | Reserva |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|---------|
| Modalidade | | Histórico | | | | | | | | |
| 0017/14 DISPENSA | | SETOR DE AGUA DO SAAE | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 660 cestas básicas | 01/04/2014 | 31/03/2015 | 4.560,00 | 4.560,00 | 1.781.172,59 | 3.420,00 | |
| 0019/14 PREGÃO PRESENCIAL | | SERVICO AUTONOMO DE AGU | FIAT AUTOMOVEIS S/A Um veículo utilitário - 0Km. | 12/05/2014 | 12/07/2014 | 31.400,00 | 31.400,00 | 151.362,65 | 31.400,00 | |
| 0020/13 DISPENSA | | SETOR DE AGUA DO SAAE | VIVO S/A | 16/09/2013 | 16/09/2014 | 6.285,00 | 4.713,75 | 2.515.840,16 | 4.713,75 | |
| 0020/14 MAT / SERV - CONVITE | | SETOR DE AGUA DO SAAE | JOSE EVANGELISTA DA SILVA Elaboração de memorial descritivo, conforme Projeto Água Limpa | 05/05/2014 | 30/08/2014 | 46.663,91 | 46.663,91 | 336,09 | 46.663,91 | |
| 0020/14 MAT / SERV - CONVITE | | SERVICO AUTONOMO DE AGU | JOSE EVANGELISTA DA SILVA Elaboração de memorial descritivo, conforme Projeto Água Limpa | 05/05/2014 | 30/08/2014 | 46.663,91 | 46.663,91 | 336,09 | 46.663,91 | |
| 0021/14 DISPENSA | | SETOR DE AGUA DO SAAE | ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | 29/05/2014 | 29/05/2015 | 63.000,00 | 63.000,00 | 1.164.707,18 | 63.000,00 | |
| 0022/14 MAT / SERV - CONVITE | | SETOR DE AGUA DO SAAE | PAULO JOSE SALINA & CIA LTDA Aquisição de produtos de limpeza e gêneros alimentícios. | 09/06/2014 | 30/11/2014 | 12.978,58 | 12.690,73 | 228.694,49 | 12.690,73 | |
| 0024/14 PREGÃO PRESENCIAL | | SETOR DE AGUA DO SAAE | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Cestas básicas. | 14/07/2014 | 30/08/2014 | 33.456,00 | 33.456,00 | 102.520,44 | 33.456,00 | |
| 0025/14 MAT / SERV - CONVITE | | SETOR DE AGUA DO SAAE | CAETANO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR Tubos e curva de ferro fundido 250mm K7-JGS. | 07/07/2014 | 30/07/2014 | 56.547,04 | 56.547,04 | 102.955,14 | 56.547,04 | |
| 0026/13 OBRA TOMADA | | SERVICO AUTONOMO DE AGU | ANTENOR VERONA & CIA LTDA Contratação de empresa para construção de dois (2) reservatórios metálicos, cilíndricos, com fundo reto apoiado. | 02/12/2013 | 29/12/2013 | 313.472,92 | 97.472,92 | 152.527,08 | 97.472,92 | |
| 0026/14 PREGÃO PRESENCIAL | | SETOR DE AGUA DO SAAE | AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA 5.000 litros de óleo diesel BS 500. | 21/07/2014 | 21/07/2015 | 12.400,00 | 12.400,00 | 313.960,29 | 10.773,94 | |
| 0027/14 PREGÃO PRESENCIAL | | SETOR DE AGUA DO SAAE | SINDPLUS ADMIN DE CARTOES, SERV DE CAD E C Contratação de empresa para gerenciamento de vale alimentação. | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 129.698,00 | 129.697,92 | 524.007,45 | 97.038,48 | |
| 0028/14 PREGÃO PRESENCIAL | | SETOR DE AGUA DO SAAE | SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA Serviços de rádio para divulgação de atos oficiais do SAAE. | 15/09/2014 | 15/09/2015 | 6.600,00 | 6.600,00 | 272.879,82 | 6.600,00 | |
| 0030/14 PREGÃO PRESENCIAL | | SETOR DE AGUA DO SAAE | FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE Locação de Sistema de contabilidade pública e sistema de folha de pagamento. | 10/10/2014 | 13/10/2015 | 41.374,58 | 3.447,88 | 26.742,85 | 3.447,88 | |
| 0032/14 MAT / SERV - CONVITE | | SETOR DE AGUA DO SAAE | UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES EIREL Manutenção em poços. | 29/12/2014 | 30/06/2015 | 137.058,00 | 137.058,00 | 95.584,11 | | |

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.



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


C E R T I D ã O Nº 15/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2014
RESTOS A PAGAR

O Analista de Contas João Elpidio de Amorim Junior, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portador do RG nº 18.034.748 e do CPF 145.517.438.60, **CERTIFICA**, para os devidos fins do Inciso XXIV do art. 69, da Instrução nº 02, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que: **QUANTO AOS RESTOS A PAGAR**: no exercício de 2014 (dois mil e quatorze) em anexo.

Ibitinga, 27 de Março de 2015


Antônio José Costa Ferreira

Diretor Superintendente


João Elpidio de Amorim junior
Analista de Contas

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556 - CNPJ:45321791/0001-90

Exercício de 2014

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 1

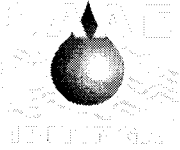
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2014

| UG | C.A. | SALDO C/C DISPONIVEL | RP SALDO ANTERIOR | | RP INSCR. EXERCÍCIO | | SUFICIENCIA / INSUFICIENCIA | TOTAL DE RESTOS A PAGAR |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | PROCESSADO | NÃO PROCES | PROCESSADO | NÃO PROCES | | |
| | 001 VINCULO | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 1.100,00 |
| 3 | 001 001 VINCULO | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 1.100,00 |
| | 100 GERAL TOTAL | 465.502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.502,88 | 0,00 |
| 3 | 100 000 GERAL TOTAL | 465.502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.502,88 | 0,00 |
| | 110 GERAL | 304.344,41 | 0,00 | 0,00 | 228.816,50 | 341.995,92 | -266.468,01 | 570.812,42 |
| 3 | 110 000 GERAL | 304.344,41 | 0,00 | 0,00 | 228.816,50 | 341.995,92 | -266.468,01 | 570.812,42 |
| TOTAL GERAL | | 769.847,29 | 0,00 | 1.100,00 | 228.816,50 | 341.995,92 | 197.934,87 | 571.912,42 |







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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve convênios firmados no exercício de 2014 com ÓRGÃOS PÚBLICOS.

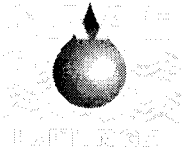
Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio José Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmado no exercício de 2014 com entes federativos por força de Convênios de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

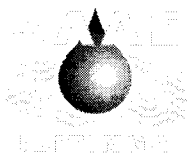
Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

Declaração Repasses de Auxílios e Subvenções e Contribuições

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve repasses financeiros efetuados a título de Auxílio e Subvenções e Contribuições no exercício de 2014.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2014

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

Página 1 de 1

RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES (- Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)

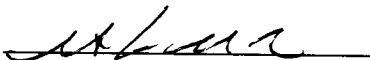
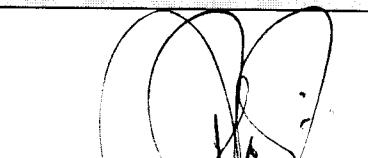
PERÍODO: 01/01/2014 até 31/12/2014

| TIPO CONCESSÃO (A/S/C) | NOME DO BENEFICIÁRIO | ENDEREÇO | | | LEI Nº | FINALIDADE | DATA PAGTO. | VALOR PAGTO. |
|------------------------------|----------------------------|----------|--------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| | | RUA, Nº | CIDADE | CEP | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 0,00 |

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES


ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.
CONTABILIDADE
JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

123

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balanco Exercício: 2014

A N E X O 18

**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

| Nome | Endereço | |
|------------|----------|-----------|
| Cep/Cidade | Data | VALOR R\$ |
| titulo | | |
| TOTAL | | 0,00 |

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

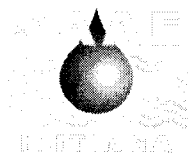
Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 0,00

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2014.






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

D E C L A R A Ç Ã O


Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **NÃO TEVE REPASSE AO TERCEIRO SETOR** no exercício de 2014.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.



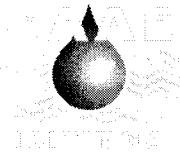
Antônio José Costa Ferreira

Diretor Superintendente



João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não adquiriu nenhuma obra de arte e objetos históricos no exercício de 2014.**

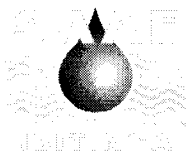
Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

AÇÕES NEGOCIADAS

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não tem ações negociadas (aquisição e venda)**

Ibitinga, 27 de Março de 2015

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

LEI Nº 2.513, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2001

Institui regime de adiantamento para cobertura de despesas de viagens.

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 2.592, da Câmara Municipal, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o regime de adiantamento para cobertura de despesas de viagens, previsto no artigo 68 da lei federal 4.320/64.

Art. 2º - Despesas de viagem individual, desde que seja servidor público municipal, compreendem gastos com passagens de ônibus, táxi, pernoite em hotel, refeições, lanche e outras necessárias ao bem-estar do servidor, devendo ser justificadas ao chefe de serviço imediato, que as aprovará ou não.

Art. 3º - Despesas de viagem coletiva (comissão), desde que seja pública, compreendem gastos com passagens de ônibus, táxi, pernoite em hotel, refeições, lanches e outras necessárias ao bem-estar dos membros, devendo ser justificadas ao Chefe do Executivo, que as aprovará ou não.

Art. 4º - Despesas de viagem com manutenção de veículo, devendo o mesmo ser de propriedade do Município, compreendem os gastos com combustível, óleo, graxa, reparos mecânicos ou elétricos, com peças de reposição, pedágios, estacionamento e outras necessárias ao regular funcionamento do veículo, devendo ser justificadas ao chefe de serviço imediato, que as aprovará ou não.

Art. 5º - O valor do adiantamento será de, no máximo, o correspondente a 03 (três) salários mínimos para o servidor motorista que transporta pessoas diariamente, e metade para outro servidor.

§ 1º - No caso de viagem coletiva (comissão), o Prefeito Municipal fixará o valor.

DA ~~BA~~ 150

§ 2º - Para viagem de servidor participante de curso de reciclagem, o chefe imediato fará previsão do custo, podendo autorizar valor superior ao previsto no "caput" do artigo 5º desta Lei.

Art. 6º - Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.

Art. 7º - A prestação de contas do adiantamento se fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias da liberação.

§ 1º - No caso de comissão, a prestação se fará em 05 (cinco) dias úteis após o fim da viagem.

§ 2º - No caso de servidor participante de curso, a prestação de contas se fará em 05 (cinco) dias úteis após a conclusão do mesmo.

Art. 8º - A prestação de contas será feita diretamente ao setor de Contabilidade, devendo o chefe imediato do responsável pelo adiantamento visar os documentos da despesa.

Parágrafo Único - Os documentos fiscais de despesa deverão obedecer às normas da legislação em vigor.



Art. 9º - Dentro de 30 (trinta) dias, o Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração, em 04 de dezembro de 2001.

Mariette Bela Cardoso
Chefe do Deptº de Protocolo e Arquivo

et  



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

CRIADA PELA LEI 8.199/92

LEI Nº 1.955, DE 15 DE MARÇO DE 1994

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA RESERVA PARA PEQUE-
NAS DESPESAS DE PRONTOS-PAGAMENTOS NA CONTA-
BILIDADE MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 2.000/94, da Câmara Municipal, promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica instituído o sistema de "Pequenas Despesas de Pronto-Pagamento", na conformidade com o disposto nesta Lei.

ARTIGO 2º - Para atender ao pagamento das "Pequenas Despesas de Pronto-Pagamento", é criada uma reserva com numerário próprio, igual a 40 (quarenta) U.F.M. (Unidades Fiscais do Município).

PARÁGRAFO ÚNICO - É permitida a existência de duas "reservas" simultâneas, até o encerramento da primeira.

ARTIGO 3º - Considera-se "Pequena Despesa" aquela que não for superior a 03 (três) Unidades Fiscais do Município, destacada entre as seguintes: MATERIAL DE CONSUMO - lâmpada, clips, caderno, lápis, borracha, fio, cola, impressos personalizados, pincel, tinta e demais materiais de consumo; SERVIÇOS E ENCARGOS: pedágio, selo, passagem para mendigos ou doentes, frete, mecânicos, lanche, consertos de pneus e demais serviços e encargos.

ARTIGO 4º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de CR\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros reais), a título de "Pequenas Despesas de Pronto-Pagamento", classificadas com o código 3.1.3.0 da Lei 4.320/64, junto à Diretoria de Administração.

ARTIGO 5º - O crédito previsto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação, a ser verificado no presente exercício.

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data

at (100)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

CRIADA PELA LEI 8 199/92

LEI Nº 1.955/94 - cont. fl. 01

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



NICOLA LUCINIO SOBRINHO

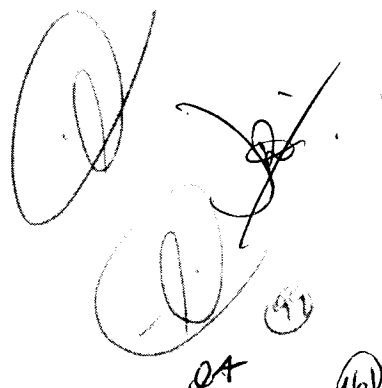
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Diretoria de Admi-
nistração da P.M., em 15 de março de 1994.

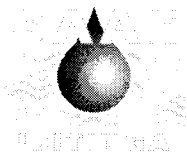


MARIETTE BELA CARDOSO

Chefe do Deptº. de Protocolo, Arquivo e
Serviços Gerais



Handwritten initials and stamps, including a circular stamp with the number 49 and another with 161.



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, que não houve alteração na Lei de Criação do SAAE.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas

out (12)

LEI Nº 1.165, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1977

O Prefeito Municipal de Ibitinga, na conformidade do disposto no artigo 27, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de Dezembro de 1969 (Lei Orgânica dos Municípios) e nos termos da resolução 1.273 de 1977, da Câmara Municipal de Ibitinga, promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
PARTE GERAL

Artigo 1º - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE IBITINGA - **SAAE** - , entidade autárquica municipal, criada pela Lei Municipal nº 902, de 09 de Janeiro de 1969, com personalidade própria, com sede e foro na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, dispondo de autonomia econômica, financeira e administrativa, dentro dos limites traçados na presente lei exercerá sua ação em todo o município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade:

a) estudar, projetar e executar diretamente ou mediante contratos profissionais ou organizações especializadas, as providências relativas à construção, reforma, melhoramentos e operação, ampliação dos sistemas públicos e gerais de abastecimento de água potável e coleta e disposição de esgotos sanitários do município;

b) aprovar e fiscalizar os sistemas específicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos de obras particulares;

c) lançar, fiscalizar e arrecadar os tributos e preços pertinentes às suas atividades;

d) exercer quaisquer atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água e disposição de esgotos, compatíveis com as leis em vigor.

Artigo 2º - O patrimônio do **SAAE** é constituído de todos os bens móveis e imóveis, instalações, materiais e outros valores próprios do município, atualmente empregados e utilizados nos sistemas públicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários, e direitos decorrentes de suas atividades.

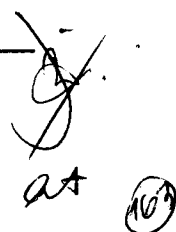
CAPÍTULO II
DA RECEITA

Artigo 3º - A receita do **SAAE**, provirá dos seguintes recursos:

a) do produto de arrecadação de qualquer tributo, preços decorrentes diretamente dos serviços de água e esgotos, tais como: taxas de contribuições de melhoria, preço de fornecimento de água, de instalação, reparos, aferição e conservação de hidrômetros, de ligações prediais de água, de ligações de esgotos, de abertura e fechamento de ligações prediais, taxas especiais de prolongamentos de redes por conta de terceiros, multas e outras receitas pertinentes às suas atividades;

b) da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento da Prefeitura Municipal;

c) dos auxílios e subvenções que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal ou por organismo de cooperação internacional;


at

d) dos produtos de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;

e) do produto de venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornarem desnecessários aos seus serviços;

f) do produto de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por inadimplimento contratual;

g) de doações, legados e outras rendas que por sua natureza ou finalidade lhe devam caber.

Artigo 4º - A cobrança dos tributos e preços do **SAAE** será regulamentada por Decreto do Sr. Prefeito Municipal.

Artigo 5º - Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou não, situados em logradouros públicos dotados ou que vierem a ser dotados de redes públicas de água e de coleta de esgotos sanitários, desprovidas das respectivas ligações, ficarão sujeitos ao pagamento de uma contribuição de melhoria na forma fixada em regulamento.

Artigo 6º - Mediante prévia autorização do Sr. Prefeito Municipal, poderá o **SAAE** realizar operações de crédito para antecipação de receita para obtenção de recursos necessários à execução de obras dos sistemas de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos.

Artigo 7º - O **SAAE** poderá suspender o fornecimento de água a qualquer usuário que deixar de efetuar o pagamento de seus débitos nos prazos estabelecidos.

Artigo 8º - A administração da Receita do **SAAE** obedecerá ao Código Tributário Municipal e outras disposições legais pertinentes à Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO III

Artigo 9º - A administração da Despesa do **SAAE**, tais como: elaboração orçamentária, balancetes, prestação de contas, etc. se fará na forma obedecida aos dispositivos legais pertinentes à Prefeitura Municipal.

DO PESSOAL

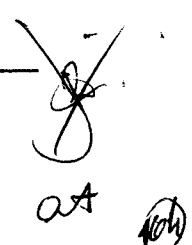
Artigo 10º - O **SAAE** será administrado por um Diretor sempre que possível, e na ordem da preferência por engenheiro civil, ou sanitarista, ou economista, ou administrador de empresas.

§ Único - O Diretor do **SAAE** será sempre de nomeação de livre escolha do Sr. Prefeito Municipal, podendo ser por este exonerado a qualquer tempo.

Artigo 11º - Incumbe ao Diretor representar o **SAAE** ou promover-lhe a representação em Juízo ou fora dele.

Artigo 12º - Compete ao Diretor do **SAAE** contratar e dispensar funcionários.

Artigo 13º - O quadro de Pessoal do **SAAE** será composto com a quantidade, denominação, remuneração das diversas funções e será fixado ou alterado por Decreto do Sr. Prefeito Municipal.



§ Único - Além do pessoal previsto no Quadro de Pessoal de que trata este artigo, poderá o Diretor do **SAAE** admitir empregados de natureza específica e temporária.

Artigo 14º - O Quadro de Pessoal do **SAAE** será regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e ao sistema providenciário Federal.

Artigo 15º - Os atuais funcionários municipais afeitos ao **SAAE**, qualquer que seja a sua vinculação, estão automaticamente incorporados ao **SAAE** sem prejuízo dos direitos e vantagens adquiridas.

Artigo 16º - Todo servidor do **SAAE** que tenha sob a sua responsabilidade a guarda de valores de qualquer natureza estará sujeito a prestação de fiança ou do seguro de fidelidade funcional de que trata este artigo, será atualizado sempre que o Diretor achar necessário ou conveniente.

Artigo 17º - Os servidores do **SAAE** portadores de nível universitário, quando no exercício de suas funções, será atribuído um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o total de seus vencimentos.

Artigo 18º - O remanejamento dos funcionários a fim de atender às novas denominações de suas funções, será efetuada pelo Diretor.

§ Único: Será apostilada na ficha funcional de cada funcionário a denominação de sua função, assim como a referência de vencimentos.

CAPÍTULO IV **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Artigo 19º - Aplicam-se ao **SAAE**, naquilo que disser respeito aos bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens de que os servidores municipais gozem e lhes caibam por lei.

Artigo 20º - Poderá o Diretor do **SAAE**, contratar para a sua assessoria, organização ou técnico especializado em administração e engenharia sanitária.

Artigo 21º - O **SAAE** submeterá anualmente ao Governo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da União, as prestações de contas de suas atividades.

Artigo 22º - O **SAAE** continua responsável pelo recolhimento das prestações mensais de Cr\$ 9.181.42 (Nove mil, cento e oitenta e um cruzeiros e quarenta e dois centavos) à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, para amortização do principal juro do acréscimo do empréstimo contratado pela Prefeitura Municipal, com aquela instituição de crédito, conforme escritura do 20º Tabelião de Notas da Capital, livro 363, folha 94, lavrada em 28 de setembro de 1967, no valor de Cr\$ 862.080.00 (Oitocentos e sessenta e dois mil e oitenta cruzeiros) condições constantes dessa escritura.

§ Único - Em razão da responsabilidade outorgada neste artigo o **SAAE** será o arrecadador da taxa de execução de serviços de abastecimento de água criada pela Lei Municipal nº 852, de 08 de setembro de 1967, para cobrir as despesas de amortização do acréscimo de empréstimo referido neste artigo, obedecendo os critérios estabelecidos naquela Lei ou equivalente.

Artigo 23º - O **SAAE** não autorizará o fornecimento de água ou coleta de esgotos em obras, edificações, planos de loteamentos ou desmembramentos de lotes

at
165

LEI Nº 1.165, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1977

particulares que não houverem sido regularmente legalizados perante a Prefeitura Municipal, cujas instalações ou operações não satisfizerem às normas regulamentares federais, estaduais ou municipais pertinentes, decorrente, conseqüentemente o embargo de sua utilização, na forma legal.

Artigo 24º - Os sistemas públicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários dos planos de loteamentos ou desmembramentos de lotes que integrarem a sede do município ou a sede do Distrito de Cambaratiba, ou de outros Distritos que vierem a ser criados, serão obrigatórios unicamente ligados aos padrões técnicos construtivos e operacionais exigido pelo **SAAE**, e se lhe interessar serão recebidos em doação sem qualquer encargo.

Artigo 25º - Compete ao **SAAE**, a prévia aprovação dos projetos e a fiscalização das obras e de operação de todos os sistemas públicos de abastecimentos de água e coleta e disposição de esgotos do município.

Artigo 26º - Além das disposições desta lei, reger-se-ão as atividades do **SAAE**, no que for aplicável, pelas disposições legais dos poderes públicos, sob a superior orientação do Sr. Prefeito Municipal.

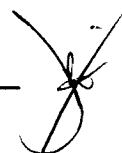
Artigo 27º - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 902 de 09 de janeiro de 1969, e nº 1044 de 17 de dezembro de 1973.

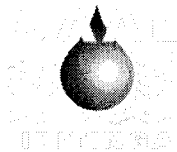
Artigo 28º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na Diretoria Geral de Administração da Prefeitura Municipal de Ibitinga, em 16 de Dezembro de 1977.

CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE





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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmados no exercício de 2014 com consórcios públicos no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA -
SAAE -
CNPJ: 45.321.791/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:03:29 do dia 19/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2015.
Código de controle da certidão: **7782.0CDE.804A.7AF2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EA

19/03/2015 13:04



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBITINGA - SAAE - (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.321.791/0001-90

Certidão nº: 87492745/2015

Expedição: 19/03/2015, às 13:13:19

Validade: 14/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - SAAE - (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.321.791/0001-90**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0009600-46.2006.5.15.0049 - TRT 15ª Região **

0011000-95.2006.5.15.0049 - TRT 15ª Região **

0031900-02.2006.5.15.0049 - TRT 15ª Região **

0167900-09.2006.5.15.0049 - TRT 15ª Região **

0047700-36.2007.5.15.0049 - TRT 15ª Região **

0198000-73.2008.5.15.0049 - TRT 15ª Região **

0206900-45.2008.5.15.0049 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 7.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 45321791/0001-90**Razão Social:** SERV AUT AGUA ESGOTOS IBITINGA REMAG**Endereço:** RUA BOM JESUS 717 / CENTRO / IBITINGA / SP / 14940-000

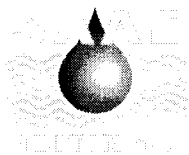
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2015 a 05/04/2015**Certificação Número:** 2015030703354241848862

Informação obtida em 16/03/2015, às 10:13:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que não teve REPASSE FINANCEIRO para PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.

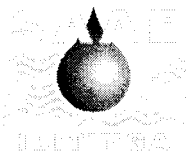
Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **que houve REPASSE FINANCEIRO da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA para esta AUTARQUIA referente ao DECRETO Nº 3.786 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.**

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

DECRETO Nº 3.786, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

Autoriza a elaboração de Edital de Licitação para o gerenciamento da folha de pagamento dos servidores municipais ativos e inativos, e da disponibilidade de caixa da Administração Direta e Indireta.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando que nos anos anteriores o Executivo promoveu diversas licitações para gerenciamento da folha de pagamento por Banco interessados, às quais não ocorreram participantes;

Considerando que atualmente o contrato para esse gerenciamento foi efetuado por dispensa de licitação em razão de desinteressados na oportunidade cujo vencimento está para expirar;

Considerando o interesse do Município em aglutinar o objeto da licitação a ser promovida com escala maior de servidores da administração direta e indireta, propiciando que um só licitante efetue o gerenciamento da folha de pagamento da Prefeitura, das Autarquias e da Fundação;

DECRETA:

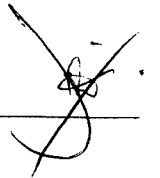
Art. 1º. Determinar à Secretaria de Administração, através do Departamento de Compras e Licitações, que seja elaborado Edital de Licitação para o gerenciamento da Folha de Pagamento dos servidores municipais ativos e inativos e da disponibilidade de caixa, da Administração Direta e Indireta.

Parágrafo Único. Sejam adotadas todas providências e exigências constantes da legislação pertinente e, sobretudo, das normas editadas pelo Egrégio Tribunal de Contas.

Art. 2º. O Edital da Licitação conterá o percentual a ser distribuído para os órgãos da Administração Municipal, em relação ao número de servidores, na seguinte proporção:

| | |
|--|---------|
| Prefeitura Municipal..... | 75,39 % |
| Autarquia - Serviço Autônomo de Água e Esgoto..... | 8,93 % |
| Autarquia - Serviço Autônomo Municipal de Saúde..... | 12,57 % |
| Fundação - Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga..... | 3,11 % |

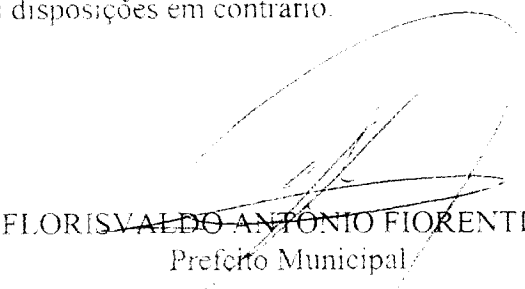


at 



Art. 3º. A quitação do valor homologado na licitação será dada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga que repassará à Administração Indireta na proporção estabelecida no artigo anterior.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 03 de setembro de 2014.


PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



AA

35

Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Oficial da Estância Turística de Ibitinga

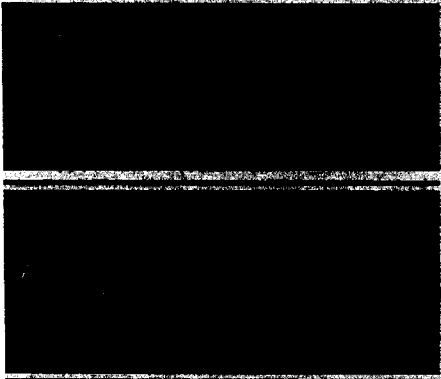
Presença Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landini, 333 - Centro - CEP 14940-000 - Telefone: (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

DIGAS NOAS DROGAS

Sábado, 13 de Setembro de 2014 * Ano XIV - Edição nº 666

e-mail: imprensa@ibitinga.sp.gov.br



totalizando 19,18 m², que é parte integrante do móvel situado na Rua Miguel Landini, nº 333, na cidade de Ibitinga, para instalação do Posto Fiscal.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por contas de dotações próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 3.973 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através do Departamento Estadual de Trânsito, visando a cooperação em atividades de segurança pública.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 241/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a cooperação técnica, material e operacional, e uso de espaço físico e fundação da Circunscrição Regional de Trânsito - CORETRAN.

Art. 2º. As despesas anuais decorrentes do presente convênio correrão por conta de dotações próprias do orçamento do município, suplementadas, se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 3.974 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Reconhece o Berçário Maria do Nazareth como Instituição de Educação Infantil.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4242/2014, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Reconhece o Berçário Maria do Nazareth, com sede na Rua João de Costa Villela, nº 425 - Jardim Pacoba, como instituição de Educação Infantil nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Deliberação CEE nº 06/1995.

Art. 2º. Esta instituição tem como mantenedora a Associação Filantrópica Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga.

Art. 3º. Fica também autorizado o funcionamento da instituição nos termos do artigo 2º da deliberação CEE nº 06/1995.

Art. 4º. O Conselho Municipal de Educação será o responsável pela autorização, supervisão e funcionamento da instituição.

Art. 5º. A instituição esta vinculada a iniciativa privada, na categoria de entidade filantrópica, nos termos do artigo 2º, parágrafo único da Resolução 003/1999 do Conselho Municipal de Educação da Estância Turística de Ibitinga.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

DECRETO Nº 3.785 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.

Exonera e nomeia membros para o Conselho do Fundo Social de Solidariedade da Estância Turística de Ibitinga.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. Exonera o Sr. ANTONIO CLÓVIS MOTTA, RG nº 37.105.74 e Sr. ANGÉLICA MAJARA PINHEIRO, RG nº 11.673.190, e o Sr. MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO, RG nº 7.220.409-5 do Conselho do Fundo Social de Solidariedade, para o qual foram designados pelo Decreto nº 3.714, de 23 de abril de 2014.

Art. 2º. Nomeia o Sr. PAULO SÉRGIO MOREALE, RG nº 11.673.190 e Sr. MARIA CAROLINA RODRIGUES PEREIRA, RG nº 17.186.617 e o Sr. MARCELO SCARFINETTO, RG nº 23.948.004 para compor o Conselho do Fundo Social de Solidariedade, em substituição aos membros exoneraados pelo artigo anterior.

Art. 3º. Nomeia os seguintes membros nomeados pelo artigo anterior.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 03 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito, visando a cooperação em atividades de segurança pública.

Handwritten initials and a circled number '76'.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando que nos anos anteriores o Executivo promoveu diversas licitações para gerenciamento da folha de pagamento por Banco Interessados, às quais não ocorreram participantes;

Considerando que atualmente o contrato para esse gerenciamento foi efetuado por dispensa de licitação em razão de desinteressados na oportunidade cujo vencimento está para expirar;

Considerando o interesse do Município em aglutinar o objeto da licitação a ser promovida com escala maior de servidores da administração direta e indireta, propiciando que um só licitante efetue o gerenciamento da folha de pagamento da Prefeitura, das Autarquias e da Fundação;

DECRETA:

Art. 1º. Determinar à Secretaria de Administração, através do Departamento de Compras e Licitações, que seja elaborado Edital de Licitação para o gerenciamento da Folha de Pagamento dos servidores municipais ativos e inativos e da disponibilidade de caixa, da Administração Direta e Indireta.

Parágrafo Único. Sejam adotadas todas providências e exigências constantes da legislação pertinente e, sobretudo, das normas editadas pelo Egrégio Tribunal de Contas.

Art. 2º. O Edital da Licitação conterá o percentual a ser distribuído para os órgãos da Administração Municipal, em relação ao número de servidores, na seguinte proporção:

| | |
|--|---------|
| Prefeitura Municipal..... | 75,39 % |
| Autarquia – Serviço Autônomo de Água e Esgoto..... | 8,93 % |
| Autarquia – Serviço Autônomo Municipal de Saúde..... | 12,57 % |
| Fundação – Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga..... | 3,11 % |

Art. 3º. A quitação do valor homologado na licitação será dada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga que repassará à Administração Indireta na proporção estabelecida no artigo anterior.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P.M., em 03 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.096
DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Exonerar a pedido, com efeito retroativo, a partir de 1º de setembro de 2014, o Sr. BRUNO HENRIQUE PINHEIRO NIGRO, RG nº 46.276.920-3, do cargo de Assessor Máster de Secretaria, para o qual foi nomeado por Portaria nº 11.482, de 10 de janeiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 09 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.097
DE 10 DE SETEMBRO DE 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Conceder a Sra. IVANA CRISTINA FÁVERO STANZANI, RG nº 16.158.786, Professora de Educação Básica I, 1 (um) dia de licença saúde em sua pessoa, com efeito retroativo, a partir de 02/09/2014, conforme processo administrativo nº 3.699/14.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.098
DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Sra. JESSICA DE MORAIS BAIONI, RG nº 34.731.204-4, para exercer o cargo público de Auxiliar de Escritório, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 31/05/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

Secretaria de

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Marisa Aparecida Constantino Somenci, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supraditado que tem como escopo a contratação de empresa para transporte de pessoas dentro do perímetro urbano. Sessão de Julgamento: 25 de setembro de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 12 de setembro de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014 - FRACASSADO

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 069/2014, que tem como objeto o registro de preços para contratações futuras e parceladas de empresa para prestação de serviço de análise e elaboração de cálculos judiciais (econômico-financeiro) em processos em que o município de Ibitinga for parte (cíveis, trabalhistas, previdenciários, etc), junto a vara do trabalho de Itápolis, 1ª e 2ª varas Cíveis da Comarca de Ibitinga

ATENÇÃO!

COMO PREVENIR A DENGUE

- Cubra a caixa d'água ou tonel com tampa ou tela;
- Não deixe pneu em local descoberto;
- Substitua a água das plantas aquáticas e pratos de xaxim por areia molhada;
- Mantenha as calhas desobstruídas;
- Não jogue lixo em terreno baldio;
- Não deixe latas, garrafas e outros recipientes expostos à chuva.

SINTOMAS DA DENGUE:

- Febre Alta;
- Dor de cabeça;
- Dores musculares;
- Manchas vermelhas por todo o corpo.

COMO TRATAR A DENGUE:

- Ressuscitação médica;
- Solos Espectro Líquido;
- Fígur em repouso;
- Não tomar remédios como aspirina, AAS, analgésico, Mefenap, etc;



em Concurso Público, homologado em 17/02/2014.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 12.108
DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Sra. PATRICIA DE AGUIAR JANUARIO, RG nº 28.987.570-5, para exercer o emprego público de Berçarista, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 01/07/2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 18 de setembro de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 14.22
LTDA, CNPJ 59.104.422/0024-46 pelo valor de R\$ R\$ 22
43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). valor 1

2. Publique-se. 2.
 3. Cumpra-se. 3.
- Ibitinga, 19 de setembro de 2014. 4.
Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito 4b
Municipal. Fl
Munic

PREGÃO PRESENCIAL nº 070/2014 -
HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório Pregão Presencial nº 070/2014, que tem como objeto a contratação de empresa para executar serviço para diagnóstico socioterritorial e identificação das necessidades de serviços socioassistenciais entre outros, conforme edital HOMOLOGO o objeto do presente certame à empresa EGP - EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP, CNPJ nº 14.336.451/0001-09, pelo valor total de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

2. Contrate-se.
 3. Publique-se.
 4. Cumpra-se.
- Ibitinga, 19 de setembro de 2014.
Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito
Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2014 -
HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros, Albergue, Centro Dia e Projeto Guri, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame à seguinte empresa vencedora: A) PAULO JOSÉ SALINA E CIA LTDA, para os seguintes lotes e valores: Lote 01 (perecíveis e não perecíveis), pelo valor global de R\$ 21.813,20; LOTE 02 (hortifrutigranjeiros), pelo valor global de R\$

A
atravé
Preços
Federa
comur
de pre
dos p
merca
se enc
PF
de Re
TOMAS
38.793
c/veic
quilôm
- Deter
LTDA
seguin
lugares
item 0:
de R\$
c/veic
quilôm
Ibit
Baptist
Ibit

Secretaria de Administração

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Marisa Aparecida Constantino Somenci, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2014 -
Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a aquisição de veículo automotor (CAMINHÃO), novo, zero quilômetro, e CARROCERIA para Coleta Seletiva de Lixo. Sessão de Julgamento: 02 de outubro de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 16 de setembro de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 075/2014 -
Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a contratação de instituição bancária para a centralização e processamento de créditos provenientes da folha de pagamento e das disponibilidades financeiras da Prefeitura Municipal de Ibitinga, das Autarquias e da Fundação. Sessão de Julgamento: 13 de outubro de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 19 de setembro de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2014 -
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a contratação de obras e serviços necessários para reforma da Praça João Abrão - Jardim Centenário, conforme edital HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto do presente certame à empresa BRASPOLI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 18.185.266/0001-11, pelo valor global de R\$ 610.524,16.

2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.

Ibitinga, 16 de setembro de 2014.
Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito
Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014 -
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a contratação de obras e serviços para de construção de 03 praças, conforme edital HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto do presente certame à empresa BRASPOLI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 18.185.266/0001-11, para os seguintes itens: ITEM 01 - JARDIM ELDORADO, pelo valor global de R\$ 224.570,10; ITEM 02 - JARDIM SÃO PAULO pelo valor global de R\$ 214.330,64 e ITEM 03 - JARDIM FELICIDADE, pelo valor global de R\$ 310.744,90.

2. Publique-se.
 3. Contrate-se.
 4. Cumpra-se.
- Ibitinga, 16 de setembro de 2014.
Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito
Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014 -
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a contratação de obras e serviços para continuidade da urbanização e revitalização da Av. Engenheiro Ivanli Francischini, conforme edital HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto do presente certame à empresa LGR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 14.173.3690001-00 pelo valor global de R\$ 837.100,00.

2. Publique-se.
 3. Contrate-se.
 4. Cumpra-se.
- Ibitinga, 16 de setembro de 2014.
Florisvaldo Antonio Fiorentino - Prefeito
Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2014 -
HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a aquisição de veículo automotor, novo, zero quilômetro, tipo sedan, conforme edital, HOMOLOGO o objeto do presente certame à empresa VOLKSWAGEN DO

Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

OFÍCIO Nº 884
Ibitinga, 11 de setembro de 2014.

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 111º lugar no Concurso Público nº 001/2011 para SERVENTE, realizado em 22/01/2012, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer a esta Prefeitura, junto a SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO, munido (a) de todos os seus documentos pessoais, num prazo máximo de 48 horas (dias úteis), a contar da data de recebimento, para tratar de assunto de seu interesse.

Caso Vossa Senhoria opte por não aceitar as condições apresentadas, deverá assinar o termo de desistência para que possamos convocar o próximo candidato.

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETO
Secretário de Recursos Humanos e Relações de Trabalho

ILMO (A) SR (A)
MARGARIDA HERMENEGILDA MORGANTE
LÁZARO

Ten
e class
Público
22/01/2
compar
DE RE
TRABAL
docume
horas (c
para tra

Cas
condiçõ
desistêr
candida

Escd
prazo as
ou desir

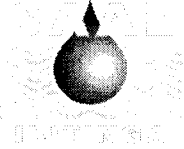
Ater

F

Secretári

ILM
MAU

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **que tem como DEVEDORES a lista a seguir.**

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira
Diretor Superintendente

André Ricardo Bazoni
Escriturário



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Devedores por Ano Dt Referência: 02/01/2015 Vencimento: 01/01/2014 ao 31/12/2014 Receita(s):

Data Emissão: 02/01/2015
Hora: 08:27:08
Exercício: 2014
Usuário: ANDRE
Página(s): 460 de 461

| Ano | Divida | Cadastro | Contribuinte | Mod | Receita | Valor | Desconto | Correção | Multa | Juros | Honorários | A Pagar |
|------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|--------|----------|----------|-------|-------|------------|---------|
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| 2014 | 323138 | 022618 | DIEGO DADERIO | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| 2014 | 322489 | 022619 | DEVAIR PEDRAZZI | 3 | Diversos | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| 2014 | 323139 | 022619 | DEVAIR PEDRAZZI | 3 | Agua e Esgoto | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 68,51 |
| | | Total de Parcelas: 2 | | | Total do Cadastro | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 94,76 |
| 2014 | 322490 | 022620 | DEVAIR PEDRAZZI | 3 | Diversos | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| 2014 | 323140 | 022620 | DEVAIR PEDRAZZI | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 2 | | | Total do Cadastro | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 47,04 |
| 2014 | 322122 | 022621 | EDIVINO CARNEIRO DOS SANTOS | 3 | Diversos | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 2014 | 322947 | 022621 | EDIVINO CARNEIRO DOS SANTOS | 3 | Agua e Esgoto | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 70,88 |
| | | Total de Parcelas: 3 | | | Total do Cadastro | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 2014 | 323144 | 022625 | SIMONETI AP BERALDO | 3 | Agua e Esgoto | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 30,90 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 30,90 |
| 2014 | 323145 | 022627 | EFRAIM RAFAEL DE SOUZA | 3 | Agua e Esgoto | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 34,34 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 34,34 |
| 2014 | 323147 | 022630 | IARA MARIA DA SILVA | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| 2014 | 323148 | 022631 | MARCOS FABIANO DA CRUZ | 3 | Agua e Esgoto | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 29,19 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 29,19 |
| 2014 | 322369 | 022640 | MARIVALDO OLIVEIRA SOARES | 3 | Diversos | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
| 2014 | 323154 | 022640 | MARIVALDO OLIVEIRA SOARES | 3 | Agua e Esgoto | 32,79 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
| | | Total de Parcelas: 3 | | | Total do Cadastro | 102,79 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 107,93 |
| 2014 | 323157 | 022644 | IOLANDA SILVA SANTOS | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| 2014 | 322954 | 022645 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| 2014 | 322578 | 022647 | DORVALINO FAVERO | 3 | Diversos | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| 2014 | 322955 | 022647 | DORVALINO FAVERO | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 2 | | | Total do Cadastro | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 47,04 |
| 2014 | 323160 | 022650 | FERNANDO CARDOSO DE ALMEIDA | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| 2014 | 323161 | 022651 | ADRIANO MARTINS | 3 | Agua e Esgoto | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |
| | | Total de Parcelas: 1 | | | Total do Cadastro | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 20,79 |

MAPA DE PRECATÓRIOS

DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NO
EXERCÍCIO 2014 (Pagamento até 31/12/2014)

Total de 09 (nove) precatórios pagos

Registro na Assessoria - Precatório de número –373/2012

Beneficiário: **Natalim Antonio Coelho** – CPF 549.990.228-34

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0009600-46.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 21/02/2013

Valor Original Precatório: R\$ 54.479,82 para 30/06/2012

Valor pago: R\$ 57.539,38 em 29/05/2014

Registro na Assessoria - Precatório de número – 430/2012

Beneficiário: **Cassandro Nicacio de Lima** – CPF 257.159.388-99

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0009700-98.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 12/03/2013

Valor Original Precatório: R\$ 45.249,96 para 31/07/2012

Valor pago: R\$ 47.854,64 em 27/06/2014

Registro na Assessoria - Precatório de número – 681/2012

Beneficiário: **Massud Abuzgaib Filho** – CPF 053.337.578-95

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0011200-05.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício : 13/05/2013

Valor Original Precatório: R\$ 61.792,53 para 31/12/2012

Valor pago: R\$ 68.586,14 em 23/07/2014

(Handwritten signatures and initials)

Registro na Assessoria - Precatório de número – 88/2013

Beneficiário: **Paulo Henrique de Siqueira** CPF – 302.918.658-01

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0007300-09.2009.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício 12/06/2013

Valor Original Precatório: R\$ 11.460,78 para 28/02/2013

Valor pago: R\$ 12.139,78 em 28/08/2014

Registro na Assessoria - Precatório de número – 113/2013

Beneficiário: **Aparecido Tiburcio Matias** – CPF 689.425.679-91

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0081100-70.2009.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 24/06/2013

Valor Original Precatório: R\$ 24.030,11 para 31/03/2013

Valor pago: R\$ 25.523,01 em 28/08/2014

Registro na Assessoria - Precatório de número – 215/2013

Beneficiário: **Alex Marcus Martins** – CPF – 155.011.188-40

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0010900-43.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 01/07/2013

Valor Original Precatório: R\$ 50.383,53 para 30/04/2013

Valor pago: R\$ 53.305,26 em 30/09/2014

Registro na Assessoria - Precatório de número – 251/2013

Beneficiário: **Eduardo Aparecido Trevizo** CPF – 113.903.758-70

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0114200-21.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício 05/07/2013

Valor Original Precatório: R\$ 56.048,19 para 31/05/2013

Valor pago: R\$ 58.584,24 em 30/10/2014

Handwritten signatures and initials:
A large signature with a circle around it.
Initials "AT" and "Y".
A circled number "181".

Registro na Assessoria - Precatório de número – 270/2013

Beneficiário: **Paulo Sergio Rocha** – CPF 159.777.158-97

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0011000-95.2006.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 05/07/2013

Valor Original Precatório: R\$ 59.591,06 para 31/05/2013

Valor pago: R\$ 62.881,74 em 30/11/2014

Registro na Assessoria - Precatório de número – 324/2013

Beneficiário: **Adriano Martins** – CPF – 255.385.978-30

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0207000-97.2008.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 15/07/2013

Valor Original Precatório: R\$ 10.977083 para 30/06/2013

Valor pago: R\$ 11.639,90 em 16/12/2014

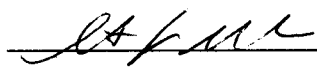
Total pago á título de precatório no ano de 2014: **R\$ 398.053,93**

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]

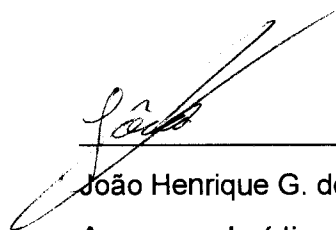
DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a autarquia municipal da administração pública indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui precatório com saldo no exercício anterior.

Ibitinga-SP, 27 de janeiro de 2015.



Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente



João Henrique G. de Amorim
Assessor Jurídico



TRABALHISTA

MAPA DE RPV – Requisição de Pequeno Valor
DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE RPV's NO EXERCÍCIO
2014 (Pagamento até 31/12/2014)

Total de 04 (quatro) Rpv's pagos

Exeqüente: Alex Marcus Martins

Número da Ação: 0067600-05.2007.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 7.650,63 para 01/04/2010

Valor pago: R\$ 9.040,05 em 07/01/2014

Exeqüente: Adalto Felipe Firmino de Toledo

Número da Ação: 0202600-40.2008.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 11.246,46 para 28/02/2014



Valor pago: R\$ 11.301,60 em 11/04/2014

Exeqüente: Alex Marcus Martins

Número da Ação: 0160600-25.2008.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 14.819,41 para 28/02/2014

Valor pago: R\$ 14.896,89 em 11/04/2014

AS   (107)



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Bom Jesus, 717 - Centro - IBITINGA - São Paulo
CNPJ 45.321.791/0001-90 - Inscr. Est. 344.118.222.110
Plantão de Serviços: (16) 3342-2195 - Escr. Técnico: (16) 3342-2060

Exeqüente: Olavo Costa

Número da Ação: 0002004-98.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 2.438,79 para 25/03/2014

Valor pago: R\$ 2.511,84 em 30/10/2014

Total pago a titulo de RPV's (trabalhistas) no ano de 2014:


Total: R\$ 37.750,38

[Handwritten signatures and initials]

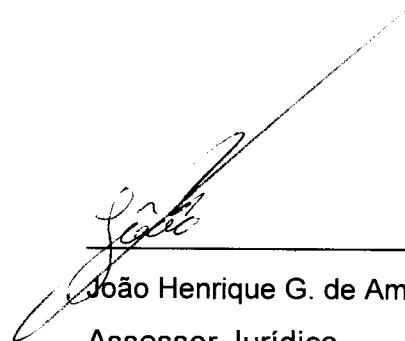
DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a autarquia municipal da administração pública indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui RPV (Requisição de Pequeno Valor) com saldo no exercício anterior.

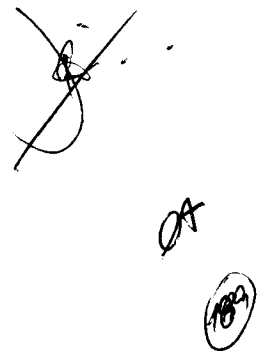
Ibitinga-SP, 27 de janeiro de 2015.

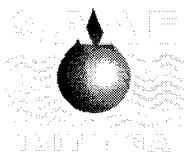


Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente



João Henrique G. de Amorim
Assessor Jurídico





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

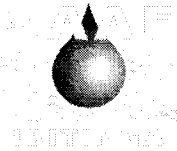
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não recebeu recursos provenientes do PAC no ano de 2014.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira
Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que esta Autarquia mantém movimentação financeira nos bancos oficiais Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, bem como nos bancos particulares estabelecidos nesta praça, sendo Banco Bradesco S/A, Banco HSBC S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Santander S/A.

Esclarecemos que a movimentação nos bancos particulares prende-se ao fato de grande parte dos consumidores efetuarem a liquidação das contas mensais de Água e Esgoto, através de débito em conta corrente e no Banco Santander efetuamos pagamento dos vencimentos dos funcionários através de crédito em conta corrente, conforme contrato de 19 de Outubro de 2009 e também pagamento das faturas de energia elétrica, que são de valores elevados, cujo serviço não é mais prestado pelos bancos oficiais.

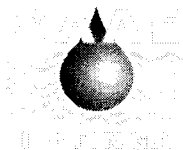
Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo **que não foi lavrado Termo de Parceria no exercício de 2014.**

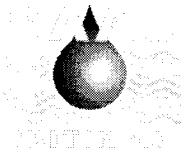
Ibitinga, 27 de Março de 2015.

Antônio Jose Costa Ferreira

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

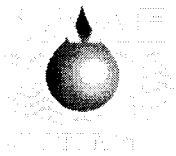
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, foi realizado cobrança amigável da Dívida Ativa.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

André Ricardo Bazoni
Escriturário

et



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **nos exercícios foram inscrito em divida ativa os seguintes valores:**

| |
|---|
| 2014/2015 |
| R\$ 663.570,67 Inscrição da Divida Ativa para o exercício de 2015. |

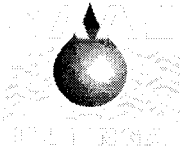
Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas


André Ricardo Bazoni
Escriturário

at

ph



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

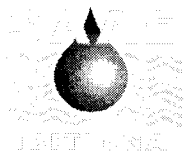
DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que não temos **ESTATUTO SOCIAL OU REGULAMENTO INTERNO.**

Ibitinga, 27 de Março de 2015.

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

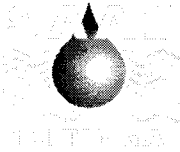
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, não aderiu à Bolsa Eletrônica de Valores, e sim o Pregão Presencial.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas






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

DECLARAÇÃO

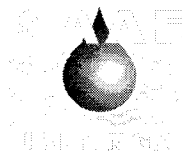
Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, não foi Firmado Contrato que atingiu valor de remessa ao TCESP.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas

at

1137



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

DECLARAÇÃO

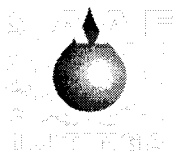
Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, não foi Firmados Contratos de Programas.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas

ca

198



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2014, não teve quebra de Ordem Cronológica de pagamentos.**

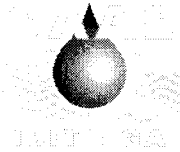
Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

2*

1091



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

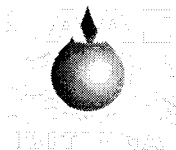
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, não houve Renúncia de Receita.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


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

DECLARAÇÃO

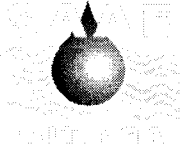
Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, houve cobrança amigável através de mensagem nas faturas e rádio local.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2014, não foram firmados Convênio, Contrato de Gestão ou Termo de Parcerias.

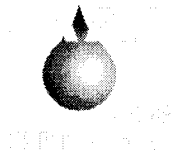
Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

A

2015



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

DECLARAÇÃO


Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que esta Autarquia mantém movimentação financeira nos bancos oficiais Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, bem como nos bancos particulares estabelecidos nesta praça, sendo Banco Bradesco S/A, Banco HSBC S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Santander S/A.

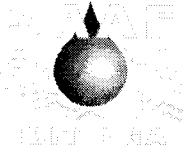
Esclarecemos que a movimentação nos bancos particulares prende-se ao fato de grande parte dos consumidores efetuarem a liquidação das contas mensais de Água e Esgoto, através de débito em conta corrente.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas





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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informando a natureza dos valores devidos aos Srs. Marco Aurélio Sabione no valor de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem) contrato de prestação de serviço de 2005 a qual se encontra em restos a pagar.

Ibitinga, 27 de Março de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

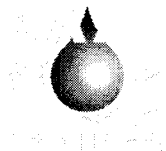
45321791/0001-90

Exercício: 2014

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2014

| Data | Num | Tipo | Nome | Inscrição Inicial | | Liq Exercício | Pago | Anulado | Saldo a Pagar | | A Pagar |
|--------------------|----------|------|--|-------------------|------------|---------------|------|---------|---------------|------------|----------|
| | | | | Não Process. | Processado | | | | Não Process. | Processado | |
| Entidade | 3 | | SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 25/08/2005 | 1154 | | MARCO AURELIO SABIONE | 1.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |

20



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROJETOS

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| Obras e Instalações Saneamento Básicos | Construção de Dois Reservatório de 600 m ³ Jardim Paraíso e 3 Irmãos | Execução 2014 | Nº de Pessoas Beneficiadas 7.500 |
| Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água – Esgoto Saneamento Básico | Realizado Suplementação direcionando para suprir atividades de despesas do programa 0181 outros serviços de terceiros pessoa jurídica, energia e folha de pagamento. | | |
| Aquisição de Material Permanente – Tecnologia e Equipamentos | Aquisição de Moveis Utensílios, Moto Honda, Um Veiculo, | Execução 2014 | Moveis utensílios 100 pessoas |
| Capacitação de Servidores – Capacitação e Formação | 1) Referente a Curso de Registro de Preço realizado pela empresa Ibrap. 2) Referente a curso de Capacitação de Pregoiros e Equipe de Apoio | Execução 2014 | Nº Pessoas Beneficiadas 9 |
| Concurso Público – Gestão Adm. e Financeira | Realizado Concurso Público | Execução 2014 | Concurso n 01/2014 |
| Sentenças Judiciais – Gestão Adm. e Financeira | Precatórios pagos | | Natalim Antonio Coelho R\$ 57.539,38 Empenho n 657 Cassandro Nicacio de Lima R\$ 47.854,64 Empenho n 812 |

97x

97x



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

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | | Execução 2014 | Massud Abuzgaib Filho R\$ 68.586,14 Empenho n 910 |
| | | | Paulo Henrique de Siqueira R\$ 12.139,78 Empenho n 1072 |
| | | | Aparecido Tiburcio Matias R\$ 25.523,01 Empenho n 1071 |
| | | | Alex Marcus Martins R\$ 53.305,26 Empenho n 1178 |
| | | | Eduardo Aparecido Trevizio R\$ 58.584,24 Empenho n 1297 |
| | | | Paulo Sergio Rocha R\$ 62.881,74 Empenho n 1386 |
| | | | Adriano Martins R\$ 11.639,90 |

[Handwritten signature]

04

147



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

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| | | | Empenho n 1456 TOTAL R\$ 398.053,93 |
| Sentenças Judiciais – Gestão Adm. e Financeira | Requisitórios pagos | Execução 2014 | Alex Marcus Martins R\$ 9.040,05 Empenho n 004 Adalto Felipe Firmino de Toledo R\$ 11.301,60 Empenho n 467 Alex Marcus Martins R\$ 14.896,89 Empenho n 468 Olavo Costa R\$ 2.511,84 Empenho n 1298 TOTAL R\$ 37.750,38 |
| Manutenção de Córregos Não Houve | Realizado Suplementação direcionando para suprir atividades de despesas do programa 0181 outros serviços de terceira pessoa jurídica, energia e folha de pagamento. | | |
| Manutenção do <u>Setor de Água</u> do SAAE | 1) Contratação por tempo de serviços não houve. | Execução 2014 | Realizado Suplementação |



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

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| | 2) Vencimentos e Vantagens Fixas salários 4) Obrigações Patronais FGTS/INSS 5) Outras despesas Variáveis Pessoal 6) Material de Consumo | | Funcionários setor de água n° 98 Outros Serviços de Terceiros Pessoa física e Jurídica. |
| Manutenção do <u>Setor de Administração</u> do SAAE | 1) Vencimentos e Vantagens Fixas salários 2) Obrigações Patronais FGTS/INSS 3) Outras despesas Variáveis Pessoal 4) Diárias – adiantamento 5) Material de Consumo 6) Obrigações Tributarias e Contributivas 7) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e Pessoa Física | Execução 2014 | Funcionários setor de Administração n° 23 Beneficiadas 10 pessoas Outras Serviços de terceiros pessoa física e jurídica Pasep Outras Serviços de terceiros pessoa física e jurídica |


DA



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

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| Manutenção <u>Setor de Esgoto</u> SAAE | <ol style="list-style-type: none">1) Vencimentos e Vantagens Fixas salários2) Obrigações Patronais FGTS/INSS3) Outras despesas Variáveis Pessoal4) Outras Serviços de terceiros pessoa física e jurídica | Execução 2014 | Funcionários setor de Esgoto n° 20 Outras Serviços de terceiros pessoa física e jurídica |
|---|---|----------------------|--|

Ibitinga, 27 de Janeiro de 2015.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas

610
2015