



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

Ibitinga, 10 Novembro de 2015.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 036/2015

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001901/2015
Data: 10/11/2015 Horário: 15:12
Legislativo - MTR 400/2015

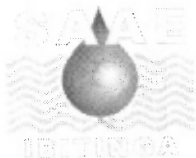
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de Outubro de 2.015.

Atenciosamente,


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas


Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE
Olaerte Constantini
Diretor Superintendente




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

Ibitinga, 10 de Novembro de 2015.

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

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE OUTUBRO DE 2015.

1. Encaminha-se
2. Pública-se


**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 01 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.800.000,00	7.830.294,41	954.052,07	8.784.346,48	-3.015.653,52
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	177.285,06	21.490,00	198.775,06	92.775,06
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	177.285,06	21.490,00	198.775,06	92.775,06
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		106.000,00	177.285,06	21.490,00	198.775,06	92.775,06
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	177.281,47	21.489,78	198.771,25	93.771,25
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	177.281,47	21.489,78	198.771,25	93.771,25
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	3,59	0,22	3,81	-996,19
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	3,59	0,22	3,81	-996,19
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	2.155,20	269,40	2.424,60	-1.575,40
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	2.155,20	269,40	2.424,60	-1.575,40
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	2.155,20	269,40	2.424,60	-1.575,40
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	2.155,20	269,40	2.424,60	-1.575,40
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		4.000,00	2.155,20	269,40	2.424,60	-1.575,40
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.440.000,00	6.777.668,61	865.154,13	7.642.822,74	-2.797.177,26
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		6.700.000,00	4.540.467,61	579.600,42	5.120.068,03	-1.579.931,97
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.740.000,00	2.237.201,00	285.553,71	2.522.754,71	-1.217.245,29
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	873.185,54	67.138,54	940.324,08	-309.675,92
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	266.153,96	36.475,74	302.629,70	-37.370,30
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	243,40	19,94	263,34	-29.736,66
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	243,40	19,94	263,34	-29.736,66
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	243,40	19,94	263,34	-29.736,66
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	33.228,57	1.994,27	35.222,84	35.222,84
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	33.228,57	1.994,27	35.222,84	35.222,84
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	33.228,57	1.994,27	35.222,84	35.222,84
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	33.228,57	1.994,27	35.222,84	35.222,84
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	232.681,99	34.461,53	267.143,52	267.143,52
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	232.681,99	34.461,53	267.143,52	267.143,52
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	232.681,99	34.461,53	267.143,52	267.143,52
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-269.102,38
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-269.102,38
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-269.102,38
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-269.102,38
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	406.783,91	4.113,71	410.897,62	-269.102,38
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	200.247,67	26.549,09	226.796,76	-3.203,24
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	200.247,67	26.549,09	226.796,76	-3.203,24
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	200.247,67	26.549,09	226.796,76	-3.203,24
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		230.000,00	200.247,67	26.549,09	226.796,76	-3.203,24

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	012	OUTRAS RECEITAS		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.800.000,00	8.124.223,35	954.052,07	9.078.275,42	-2.721.724,58

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				925.239,39	102.872,33	1.028.111,72
9002	9002	CONVENIO UNIMED		57.494,83	6.261,55	63.756,38
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		259.764,96	26.872,91	286.637,87
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		4.553,14	514,31	5.067,45
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		14.590,96	1.244,11	15.835,07
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		103.764,36	11.175,32	114.939,68
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		7.784,83	985,64	8.770,47
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		125.171,90	16.740,56	141.912,46
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		34.742,51	3.062,15	37.804,66
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		6.846,63	1.435,23	8.281,86
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		9.273,00	1.313,00	10.586,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		3.396,10	320,85	3.716,95
9016	9016	IR-Retido na Fonte		52.165,14	6.429,34	58.594,48
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		3.718,63	351,55	4.070,18
9019	9019	OPTICA CARMEN		4.456,60	332,00	4.788,60
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		1.924,73	155,02	2.079,75
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		7.284,52	926,60	8.211,12
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		8.802,01	948,73	9.750,74
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		541,71		541,71
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		1.937,08	211,40	2.148,48
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		27.213,69	3.103,05	30.316,74
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		3.230,00		3.230,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		1.116,00	132,00	1.248,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		646,14	81,26	727,40
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		43.903,51	4.587,43	48.490,94
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II				0,00
9032	9032	ISSQN		6.650,86	288,79	6.939,65
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		2.877,05	352,50	3.229,55
9035	9035	UNIMED - Sindicato		37.123,71	4.458,40	41.582,11
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		92.770,08	10.071,76	102.841,84
9036	9036	CONVENIO drogael		783,11	221,47	1.004,58
9037	9037	ÓTICAS CAROL		711,60	295,40	1.007,00
CREDORES DIVERSOS				150,00	150,00	300,00
9038	9038	Desconto por Ordem Judicial		150,00	150,00	300,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

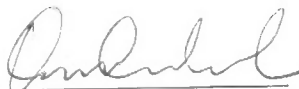
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	293.782,31	293.782,31	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA								
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				293.782,31	293.782,31	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					925.389,39	396.804,64		1.322.194,03
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.400.469,45

Saldo do Exercício Anterior

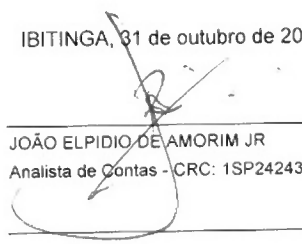
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	118.720,13
Movimento	001	30-3	13.708,36
Movimento	104	500-0	465.502,88
Movimento	399	593-4	14.300,77
Movimento	001	76.000-5	26.142,71
Movimento	237	9005-0	33.612,69
Movimento	341	09268-1	3.240,85
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	94.618,90
Total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

TOTAL GERAL

11.170.316,74


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de outubro de 2015


JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SP

JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.257.200,00	95.072,06	89.132,95	48.897,17
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		936.688,31	903.624,04	89.131,83	887.791,14
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.911,38	4.911,38	0,00	4.911,38
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,38	1.984,38	0,00	1.984,38
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.927,00	2.927,00	0,00	2.927,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790.000,00	60.214,62	57.871,27	22.868,51
					608.255,67	585.387,16	57.871,27	585.387,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	57.871,27	57.871,27	0,00
					585.387,16	585.387,16	57.871,27	585.387,16
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.343,35	0,00	22.868,51
					22.868,51	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	15.222,52	15.222,52	15.222,52
					157.833,24	157.833,24	14.701,97	142.610,72
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.349,30	4.349,30	4.349,30
					45.095,32	45.095,32	4.200,57	40.746,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.873,22	10.873,22	10.873,22
					112.737,92	112.737,92	10.501,40	101.864,70
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.748,79	2.748,79	0,00
					25.431,74	25.431,74	2.748,79	25.431,74

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 25.431,74	2.748,79 25.431,74	2.748,79 2.748,79	0,00 25.431,74
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 1.192,75	50,48 1.192,75	50,48 66,82	50,48 1.142,27
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00 28,40	28,40 28,40	28,40 0,00	28,40 0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 1.164,35	22,08 1.164,35	22,08 66,82	22,08 1.142,27
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 775,39	500,00 775,39	500,00 275,39	500,00 275,39
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 275,39	0,00 275,39	0,00 275,39	0,00 275,39
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 14.720,51	6.955,66 7.824,75	59,90 787,60	6.955,66 7.764,85
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 125,00	0,00 125,00	0,00 0,00	0,00 125,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 6.895,76	6.895,76 0,00	0,00 0,00	6.895,76 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 59,90	59,90 59,90	59,90 0,00	59,90 0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 7.639,85	0,00 7.639,85	0,00 787,60	0,00 7.639,85
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 89.673,63	9.379,99 89.673,63	9.379,99 9.379,99	0,00 89.673,63
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 89.673,63	9.379,99 89.673,63	9.379,99 9.379,99	0,00 89.673,63
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.200,00 29.700,00	0,00 26.400,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 26.400,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
					29.700,00	26.400,00	3.300,00	26.400,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		800.000,00	239.351,82	239.351,82	5.874,85
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		468.662,00	468.662,00	233.476,97	462.787,15
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		800.000,00	239.351,82	239.351,82	5.874,85
					468.662,00	468.662,00	233.476,97	462.787,15
		3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	20.524,31	20.524,31	5.874,85
					162.309,58	162.309,58	14.649,46	156.434,73
		3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAM		0,00	218.827,51	218.827,51	0,00
					306.352,42	306.352,42	218.827,51	306.352,42
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		8.830.300,00	667.285,35	757.050,83	552.503,54
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.478.860,43	7.114.166,75	802.259,40	6.926.356,89
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
016		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	171.179,52	164.065,15	74.793,09
					1.855.510,15	1.780.717,06	164.065,15	1.780.717,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	164.065,15	164.065,15	0,00
					1.780.717,06	1.780.717,06	164.065,15	1.780.717,06
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.114,37	0,00	74.793,09
					74.793,09	0,00	0,00	0,00
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		720.000,00	52.387,04	52.387,04	51.362,09
					558.852,98	558.852,98	51.946,79	507.490,89
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	14.653,78	14.653,78	14.653,78
					156.000,36	156.000,36	14.540,82	141.346,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	37.733,26	37.733,26	36.708,31
					401.867,27	401.867,27	37.405,97	365.158,96
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,35	985,35	0,00	985,35
019		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214.500,00	24.090,88	24.090,88	0,00
					163.811,48	163.811,48	24.090,88	163.811,48
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	24.090,88	24.090,88	0,00
					163.811,48	163.811,48	24.090,88	163.811,48

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.800,00	20.976,41	30.430,98	55.984,72
					327.727,44	302.963,44	39.593,05	271.742,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.048,01	5.048,01	0,00	5.048,01
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	110,00	110,00	110,00
					865,00	865,00	51,00	755,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	756,00	756,00	756,00
					16.224,26	16.224,26	1.938,00	15.468,26
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	8.412,00	33.176,00
					50.000,00	25.236,00	8.412,00	16.824,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.305,50	1.305,50	1.305,50
					9.664,18	9.664,18	755,00	8.358,68
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.583,85	6.583,85	183,15	6.583,85
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					246,15	246,15	0,00	246,15
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.969,10	6.969,10	0,00	6.969,10
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	865,54	865,54	865,54
					4.495,29	4.495,29	0,00	3.629,75
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.853,80	1.853,80	2.573,80
					29.457,17	29.457,17	3.244,90	26.883,37
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,80	85,80	0,00	85,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	15.735,57	16.778,14	16.847,88
					197.178,63	197.178,63	24.879,00	180.330,75
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.995,79	9.995,79	0,00	9.995,79
	3.3.90.36.05		DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.275,29	3.275,29	0,00	3.275,29
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.540,50	6.540,50	0,00	6.540,50

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.994.000,00 4.462.377,99	398.651,50 4.224.266,07	477.741,17 513.425,70	341.249,25 4.121.128,74
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.167.315,71	5.572,50 944.276,52	77.989,03 83.653,31	293.903,96 873.411,75
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 57.919,07	0,00 46.235,03	5.395,22 5.395,22	11.684,04 46.235,03
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 100,08	0,00 100,08	0,00 100,08	0,00 100,08
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 8.214,64	1.883,00 8.214,64	1.883,00 420,00	1.883,00 6.331,64
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -		0,00 1.380,00	0,00 1.380,00	0,00 0,00	0,00 1.380,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.803.244,59	338.524,71 2.803.244,59	338.524,71 380.762,18	12.664,90 2.790.579,69
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 39.633,27	1.429,55 36.244,58	2.707,47 2.726,30	4.277,98 35.355,29
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 285,70	0,00 285,70	0,00 0,00	0,00 285,70
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.080,00	0,00 2.080,00	0,00 0,00	0,00 2.080,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 40.605,35	3.563,04 40.605,35	3.563,04 2.726,39	3.563,04 37.042,31
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00 1.974,00	0,00 1.974,00	0,00 0,00	0,00 1.974,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00 16.101,00	1.764,00 16.101,00	1.764,00 1.785,00	1.764,00 14.337,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 1.591,76	121,10 1.591,76	121,10 121,10	0,00 1.591,76
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 693,00	77,00 693,00	77,00 77,00	0,00 693,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 277.714,81	29.542,24 277.714,81	29.542,24 29.542,24	0,00 277.714,81
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 15.990,00	0,00 15.990,00	0,00 0,00	0,00 15.990,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 5.411,80	0,00 5.411,80	0,00 0,00	0,00 5.411,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 22.123,21	16.174,36 22.123,21	16.174,36 6.116,88	11.508,33 10.614,88
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	8.335,61	29.114,39

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					100.584,60	73.559,93	9.137,83	71.470,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	8.335,61	29.114,39
					100.130,00	73.105,33	9.137,83	71.015,61
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					454,60	454,60	0,00	454,60
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		912.500,00	64.054,84	62.337,24	33.409,92
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		723.566,62	703.688,94	61.182,82	690.156,70
15.452.0181.2014.0000			Manutencao de Córregos					
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	44.445,77	42.728,17	17.278,08
					435.713,74	418.435,66	42.728,17	418.435,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	42.728,17	42.728,17	0,00
					418.435,66	418.435,66	42.728,17	418.435,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.717,60	0,00	17.278,08
					17.278,08	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	12.844,16	12.844,16	12.844,16
					126.193,00	126.193,00	11.748,44	113.348,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.669,76	3.669,76	3.669,76
					36.054,99	36.054,99	3.356,71	32.385,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	9.174,40	9.174,40	9.174,40
					90.138,01	90.138,01	8.391,73	80.963,61
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	6.076,83	6.076,83	0,00
					152.299,90	152.299,90	6.076,83	152.299,90
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	6.076,83	6.076,83	0,00
					152.299,90	152.299,90	6.076,83	152.299,90
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	688,08	688,08	3.287,68
					9.359,98	6.760,38	629,38	6.072,30
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.599,60
					2.599,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	688,08	688,08	688,08
					6.760,38	6.760,38	629,38	6.072,30

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	1.065.764,07	1.147.872,84	640.685,48
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.607.777,36	9.190.141,73	1.186.051,02	8.967.091,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.800.000,00	1.065.764,07	1.147.872,84	640.685,48
					9.607.777,36	9.190.141,73	1.186.051,02	8.967.091,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							17.771,16	555.140,45
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	228.816,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				17.771,16	326.323,95
CONSIGNACOES							87.441,65	926.468,34
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				6.353,38	64.543,21
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				25.867,07	300.131,92
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				481,83	4.978,55
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.198,27	15.408,23
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				932,30	8.687,50
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				16.740,56	141.784,86
9011	9011	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				2.405,51	37.148,02
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.056,00	10.038,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				397,18	3.522,35
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				6.115,38	66.833,84
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				409,60	4.085,28
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				327,60	4.719,60
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				186,75	2.215,46
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				968,95	8.066,08
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				780,54	9.875,58
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	541,71
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				271,49	2.036,87
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				2.481,50	29.957,04
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	3.230,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto				132,00	1.254,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	716,75
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.587,43	48.909,53
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9032	9032	323234	ISSQN				288,79	6.933,85
9034	9034	323235	Convênio Odontológico Sindicato				343,33	3.643,78
9035	9035	323236	UNIMED - Sindicato				4.501,74	40.982,29
9033	9033	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				10.011,99	104.729,33
9036	9036	323238	CONVENIO drogaf				225,80	783,11
9037	9037	323239	ÓTICAS CAROL				295,40	711,60
CREDORES DIVERSOS							150,00	150,00
9038	9038	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	150,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							105.362,81	1.481.758,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**10.448.850,67****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	754,71
Movimento	001	76.000-5	805,91
Movimento	033	126-7	683,26
Movimento	104	500-0	68.907,30
13º Salário	104	59-9	125.574,56
Fundo de Reserva	104	60-2	217.952,41
FIISAAE	104	61-0	305.391,18
Movimento	237	9005-0	1.016,10
Movimento	341	09268-1	380,64

TOTAL DO SALDO**721.466,07****TOTAL GERAL****11.170.316,74**

IBITINGA, 31 de outubro de 2015


 OLAERTE CONSTANTINI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SFESOUREIRO


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO


 DIRETOR DE FINANÇAS



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

Ibitinga, 10 de Novembro de 2015.

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

BALANCETES DA RECEITA DE OUTUBRO DE 2015- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

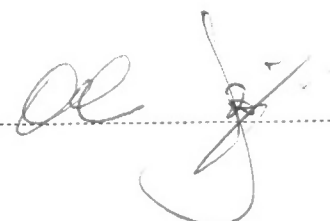
45321791/0001-90

Exercício: 2015

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9033	01/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	97,18
9033	02/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	456,33
9033	02/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	137,00
9033	05/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	201,92
9033	06/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	230,00
9033	07/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	545,00
9033	08/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	340,00
9033	09/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	617,00
9033	09/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	1,46
9033	13/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	515,00
9033	14/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	365,00
9033	15/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	762,00
9033	16/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	525,00
9033	19/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	30,00
9033	19/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	798,00
9033	19/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	115,00
9033	19/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	115,00
9033	19/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	161,00
9033	19/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	205,00
9033	20/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	285,00
9033	21/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	410,00
9033	22/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	407,00
9033	22/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	346,00
9033	23/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	290,00
9033	23/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	5,00
9033	26/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	165,00
9033	27/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	185,00
9033	28/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	305,00
9033	28/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	119,00
9033	28/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	175,00
9033	28/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	120,00
9033	28/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	742,87
9033	29/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	160,00
9033	30/10/2015	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	140,00

TOTAL NO PERIODO. . .

10.071,76

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

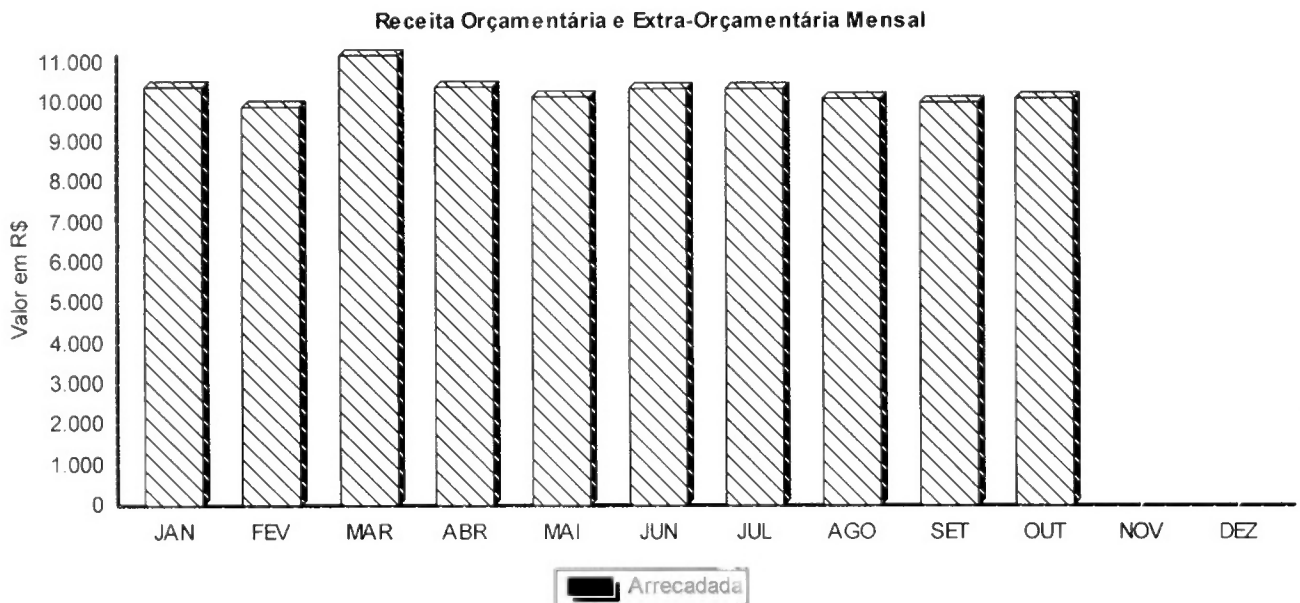
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	10.392,38
FEV	9.874,25
MAR	11.174,75
ABR	10.398,21
MAI	10.151,74
JUN	10.356,65
JUL	10.331,11
AGO	10.079,00
SET	10.011,99
OUT	10.071,76
NOV	
DEZ	
TOTAL	102.841,84

Handwritten signatures and initials.

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015**

Página 1

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/10/2015	9999.00.99.16	97,18	97,18	92.867,26	-92.867,26
02/10/2015	9999.00.99.16	593,33	690,51	93.460,59	-93.460,59
05/10/2015	9999.00.99.16	201,92	892,43	93.662,51	-93.662,51
06/10/2015	9999.00.99.16	230,00	1.122,43	93.892,51	-93.892,51
07/10/2015	9999.00.99.16	545,00	1.667,43	94.437,51	-94.437,51
08/10/2015	9999.00.99.16	340,00	2.007,43	94.777,51	-94.777,51
09/10/2015	9999.00.99.16	618,46	2.625,89	95.395,97	-95.395,97
13/10/2015	9999.00.99.16	515,00	3.140,89	95.910,97	-95.910,97
14/10/2015	9999.00.99.16	365,00	3.505,89	96.275,97	-96.275,97
15/10/2015	9999.00.99.16	762,00	4.267,89	97.037,97	-97.037,97
16/10/2015	9999.00.99.16	525,00	4.792,89	97.562,97	-97.562,97
19/10/2015	9999.00.99.16	1.424,00	6.216,89	98.986,97	-98.986,97
20/10/2015	9999.00.99.16	285,00	6.501,89	99.271,97	-99.271,97
21/10/2015	9999.00.99.16	410,00	6.911,89	99.681,97	-99.681,97
22/10/2015	9999.00.99.16	753,00	7.664,89	100.434,97	-100.434,97
23/10/2015	9999.00.99.16	295,00	7.959,89	100.729,97	-100.729,97
26/10/2015	9999.00.99.16	165,00	8.124,89	100.894,97	-100.894,97
27/10/2015	9999.00.99.16	185,00	8.309,89	101.079,97	-101.079,97
28/10/2015	9999.00.99.16	1.461,87	9.771,76	102.541,84	-102.541,84
29/10/2015	9999.00.99.16	160,00	9.931,76	102.701,84	-102.701,84
30/10/2015	9999.00.99.16	140,00	10.071,76	102.841,84	-102.841,84





SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/10/2015 ao 31/10/2015 Módulo: 3 Receita(s): 112

Data Emissão:	09/11/2015
Hora:	13:19:20
Exercício:	2015
Usuário:	JOAO
Página(s):	140 de 140

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019781	Contribuinte: JONAS MARTINS TEIXEIRA					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	345735	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/10/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/10/2015	30/10/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 021786	Contribuinte: ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	335970	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/09/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/10/2015	30/10/2015	1	8
Numero de Pagamentos: 1557										TOTAL...: 10.071,76				

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	012	OUTRAS RECEITAS		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.800.000,00	8.124.223,35	954.052,07	9.078.275,42	-2.721.724,58

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				925.239,39	102.872,33	1.028.111,72
9002	9002	CONVENIO UNIMED		57.494,83	6.261,55	63.756,38
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		259.764,96	26.872,91	286.637,87
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		4.553,14	514,31	5.067,45
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		14.590,96	1.244,11	15.835,07
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		103.764,36	11.175,32	114.939,68
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		7.784,83	985,64	8.770,47
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		125.171,90	16.740,56	141.912,46
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		34.742,51	3.062,15	37.804,66
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		6.846,63	1.435,23	8.281,86
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		9.273,00	1.313,00	10.586,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		3.396,10	320,85	3.716,95
9016	9016	IR-Retido na Fonte		52.165,14	6.429,34	58.594,48
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		3.718,63	351,55	4.070,18
9019	9019	OPTICA CARMEN		4.456,60	332,00	4.788,60
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		1.924,73	155,02	2.079,75
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		7.284,52	926,60	8.211,12
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		8.802,01	948,73	9.750,74
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		541,71		541,71
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		1.937,08	211,40	2.148,48
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		27.213,69	3.103,05	30.316,74
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		3.230,00		3.230,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		1.116,00	132,00	1.248,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		646,14	81,26	727,40
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		43.903,51	4.587,43	48.490,94
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II				0,00
9032	9032	ISSQN		6.650,86	288,79	6.939,65
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		2.877,05	352,50	3.229,55
9035	9035	UNIMED - Sindicato		37.123,71	4.458,40	41.582,11
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		92.770,08	10.071,76	102.841,84
9036	9036	CONVENIO drogael		783,11	221,47	1.004,58
9037	9037	ÓTICAS CAROL		711,60	295,40	1.007,00
CREDORES DIVERSOS				150,00	150,00	300,00
9038	9038	Desconto por Ordem Judicial		150,00	150,00	300,00