



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

Ibitinga, 08 Dezembro de 2015.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 039/2015

Câmara Municipal de Ibitinga


Protocolo Geral 0002105/2015
Data: 08/12/2015 Horário: 10:05
Legislativo - MTR 430/2015

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 Novembro 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



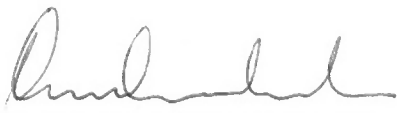
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ibitinga, 05 de Dezembro 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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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 | 8.784.346,48 | 925.402,12 | 9.709.748,60 | -2.090.251,40 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 106.000,00 | 198.775,06 | 14.801,74 | 213.576,80 | 107.576,80 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 106.000,00 | 198.775,06 | 14.801,74 | 213.576,80 | 107.576,80 |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 106.000,00 | 198.775,06 | 14.801,74 | 213.576,80 | 107.576,80 |
| 1122.90.00.00 | | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 105.000,00 | 198.771,25 | 14.801,51 | 213.572,76 | 108.572,76 |
| 1122.90.03.01 | 001 | Taxa pela Prest. Serviços | | 105.000,00 | 198.771,25 | 14.801,51 | 213.572,76 | 108.572,76 |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.000,00 | 3,81 | 0,23 | 4,04 | -995,96 |
| 1122.99.02.00 | 002 | Taxa de Expediente | | 1.000,00 | 3,81 | 0,23 | 4,04 | -995,96 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.000,00 | 2.424,60 | 269,40 | 2.694,00 | -1.306,00 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 4.000,00 | 2.424,60 | 269,40 | 2.694,00 | -1.306,00 |
| 1311.00.00.00 | | ALUGUEIS | | 4.000,00 | 2.424,60 | 269,40 | 2.694,00 | -1.306,00 |
| 1311.02.00.00 | | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS | | 4.000,00 | 2.424,60 | 269,40 | 2.694,00 | -1.306,00 |
| 1311.02.02.00 | 003 | Aluguéis de Bens Imóveis | | 4.000,00 | 2.424,60 | 269,40 | 2.694,00 | -1.306,00 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10.440.000,00 | 7.642.822,74 | 850.707,46 | 8.493.530,20 | -1.946.469,80 |
| 1600.41.00.00 | 004 | SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA | | 6.700.000,00 | 5.120.068,03 | 570.139,31 | 5.690.207,34 | -1.009.792,66 |
| 1600.42.00.00 | 005 | SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | | 3.740.000,00 | 2.522.754,71 | 280.568,15 | 2.803.322,86 | -936.677,14 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.250.000,00 | 940.324,08 | 59.623,52 | 999.947,60 | -250.052,40 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 340.000,00 | 302.629,70 | 32.845,16 | 335.474,86 | -4.525,14 |
| 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 | 263,34 | 8,16 | 271,50 | -29.728,50 |
| 1913.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 30.000,00 | 263,34 | 8,16 | 271,50 | -29.728,50 |
| 1913.99.00.03 | 007 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 30.000,00 | 263,34 | 8,16 | 271,50 | -29.728,50 |
| 1915.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 35.222,84 | 1.386,76 | 36.609,60 | 36.609,60 |
| 1915.99.00.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | | 0,00 | 35.222,84 | 1.386,76 | 36.609,60 | 36.609,60 |
| 1915.99.01.00 | | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL | | 0,00 | 35.222,84 | 1.386,76 | 36.609,60 | 36.609,60 |
| 1915.99.01.03 | 011 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL | | 0,00 | 35.222,84 | 1.386,76 | 36.609,60 | 36.609,60 |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 267.143,52 | 31.450,24 | 298.593,76 | 298.593,76 |
| 1918.99.00.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 267.143,52 | 31.450,24 | 298.593,76 | 298.593,76 |
| 1918.99.00.03 | 010 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 267.143,52 | 31.450,24 | 298.593,76 | 298.593,76 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 680.000,00 | 410.897,62 | 3.963,01 | 414.860,63 | -265.139,37 |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 680.000,00 | 410.897,62 | 3.963,01 | 414.860,63 | -265.139,37 |
| 1932.99.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 680.000,00 | 410.897,62 | 3.963,01 | 414.860,63 | -265.139,37 |
| 1932.99.01.00 | | RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | | 680.000,00 | 410.897,62 | 3.963,01 | 414.860,63 | -265.139,37 |
| 1932.99.01.01 | 008 | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal | | 680.000,00 | 410.897,62 | 3.963,01 | 414.860,63 | -265.139,37 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 230.000,00 | 226.796,76 | 22.815,35 | 249.612,11 | 19.612,11 |
| 1990.99.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 230.000,00 | 226.796,76 | 22.815,35 | 249.612,11 | 19.612,11 |
| 1990.99.99.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 230.000,00 | 226.796,76 | 22.815,35 | 249.612,11 | 19.612,11 |
| 1990.99.99.01 | 009 | OUTRAS RECEITAS | | 230.000,00 | 226.796,76 | 22.815,35 | 249.612,11 | 19.612,11 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | 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 | 9.078.275,42 | 925.402,12 | 10.003.677,54 | -1.796.322,46 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------|------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| CONSIGNACOES | | | | 1.028.111,72 | 101.450,34 | 1.129.562,06 |
| 9002 | 9002 | CONVENIO UNIMED | | 63.756,38 | 6.261,27 | 70.017,65 |
| 9003 | 9003 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | 286.637,87 | 28.132,13 | 314.770,00 |
| 9004 | 9004 | DESCONTO SINDICAL | | 5.067,45 | 546,81 | 5.614,26 |
| 9005 | 9005 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | 15.835,07 | 1.312,06 | 17.147,13 |
| 9006 | 9006 | FUNDO DE RESERVA | | 114.939,68 | 11.571,47 | 126.511,15 |
| 9007 | 9007 | CONVENIO ORAL SAUDE | | 8.770,47 | 1.015,53 | 9.786,00 |
| 9008 | 9008 | CONVENIO DROGARIA | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | | 141.912,46 | 16.817,05 | 158.729,51 |
| 9011 | 9011 | Pensão Alimentícia - Judicial | | 37.804,66 | 3.044,60 | 40.849,26 |
| 9012 | 9012 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | RESSARCIMENTO DE VALOR | | 8.281,86 | 34,47 | 8.316,33 |
| 9014 | 9014 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | | 10.586,00 | 1.485,00 | 12.071,00 |
| 9015 | 9015 | CONVENIO NOVA OPTICA | | 3.716,95 | 484,85 | 4.201,80 |
| 9016 | 9016 | IR-Retido na Fonte | | 58.594,48 | 4.827,84 | 63.422,32 |
| 9017 | 9017 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | DROGARIA SAO JOSE | | 4.070,18 | 390,88 | 4.461,06 |
| 9019 | 9019 | OPTICA CARMEN | | 4.788,60 | 171,00 | 4.959,60 |
| 9020 | 9020 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | | 2.079,75 | 279,39 | 2.359,14 |
| 9021 | 9021 | ANAFARMA CONVÊNIO | | 8.211,12 | 992,76 | 9.203,88 |
| 9022 | 9022 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | | 9.750,74 | 897,72 | 10.648,46 |
| 9023 | 9023 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | | 541,71 | | 541,71 |
| 9024 | 9024 | PASEP - FUNCIONARIOS | | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | DROGARIA SANTA CATARINA | | 2.148,48 | 184,60 | 2.333,08 |
| 9026 | 9026 | REDE MULTIDROGAS | | 30.316,74 | 3.190,18 | 33.506,92 |
| 9027 | 9027 | ASPUMI Mensalidade | | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | Passaporte Feira do Bordado | | 3.230,00 | | 3.230,00 |
| 9029 | 9029 | Convenio SORRISO - Odonto | | 1.248,00 | 132,00 | 1.380,00 |
| 9030 | 9030 | Seguro UNIMED - Sindicato | | 727,40 | 81,26 | 808,66 |
| 9031 | 9031 | CONVENIO BV NIPOFLEX | | 48.490,94 | 4.587,43 | 53.078,37 |
| 9001 | 9001 | DROGARIA SAO JOSE II | | | | 0,00 |
| 9032 | 9032 | ISSQN | | 6.939,65 | 216,59 | 7.156,24 |
| 9034 | 9034 | Convênio Odontológico Sindicato | | 3.229,55 | 352,50 | 3.582,05 |
| 9035 | 9035 | UNIMED - Sindicato | | 41.582,11 | 4.278,26 | 45.860,37 |
| 9033 | 9033 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | 102.841,84 | 9.550,40 | 112.392,24 |
| 9036 | 9036 | CONVENIO drogael | | 1.004,58 | 316,89 | 1.321,47 |
| 9037 | 9037 | ÓTICAS CAROL | | 1.007,00 | 295,40 | 1.302,40 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 9038 | 9038 | Desconto por Ordem Judicial | | 300,00 | 150,00 | 450,00 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Arrec. Total |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | 293.782,31 | 266.017,04 | | 559.799,35 |
| 7001 | 7001 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | 293.782,31 | 266.017,04 | | 559.799,35 |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT. | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.322.194,03 | 367.617,38 | | 1.689.811,41 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 11.693.488,95 |

Saldo do Exercício Anterior

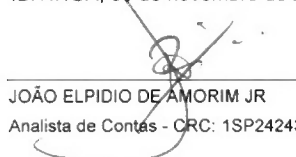
| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-----------|--------------------|
| Movimento | 033 | 126-7 | 118.720,13 |
| Movimento | 001 | 30-3 | 13.708,36 |
| Movimento | 104 | 500-0 | 465.502,88 |
| Movimento | 399 | 593-4 | 14.300,77 |
| Movimento | 001 | 76.000-5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

TOTAL GERAL


12.463.336,24


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 30 de novembro de 2015


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

DIRETOR DE FINANÇAS


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**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 | 90.893,46 | 95.355,55 | 45.157,05 |
| 030100 | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 1.027.581,77 | 998.979,59 | 94.633,58 | 982.424,72 |
| 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 | 61.433,29 | 59.147,50 | 25.154,30 |
| | | | | | 669.688,96 | 644.534,66 | 59.147,50 | 644.534,66 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 59.147,50 | 59.147,50 | 0,00 |
| | | | | | 644.534,66 | 644.534,66 | 59.147,50 | 644.534,66 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 2.285,79 | 0,00 | 25.154,30 |
| | | | | | 25.154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 210.000,00 | 15.768,58 | 15.768,58 | 15.768,58 |
| | | | | | 173.601,82 | 173.601,82 | 15.222,52 | 157.833,24 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 4.505,32 | 4.505,32 | 4.505,32 |
| | | | | | 49.600,64 | 49.600,64 | 4.349,30 | 45.095,32 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC | | 0,00 | 11.263,26 | 11.263,26 | 11.263,26 |
| | | | | | 124.001,18 | 124.001,18 | 10.873,22 | 112.737,92 |
| 008 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 | 2.908,15 | 2.908,15 | 0,00 |
| | | | | | 28.339,89 | 28.339,89 | 2.908,15 | 28.339,89 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 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 |
| | | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | 0,00 | 2.908,15 | 2.908,15 | 0,00 |
| | | | | | 28.339,89 | 28.339,89 | 2.908,15 | 28.339,89 |
| 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 | 483,43 | 483,43 | 26,80 |
| | | | | | 1.676,18 | 1.676,18 | 507,11 | 1.649,38 |
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | | 0,00 | 26,80 | 26,80 | 26,80 |
| | | | | | 55,20 | 55,20 | 28,40 | 28,40 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 456,63 | 456,63 | 0,00 |
| | | | | | 1.620,98 | 1.620,98 | 478,71 | 1.620,98 |
| 011 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | 1.255,39 | 1.255,39 | 500,00 | 775,39 |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 275,39 | 275,39 | 0,00 | 275,39 |
| | | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | | | | 980,00 | 980,00 | 500,00 | 500,00 |
| 012 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | 279,49 | 3.727,37 | 3.727,37 |
| | | | | | 15.000,00 | 11.552,12 | 3.507,78 | 11.272,63 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | 3.447,88 | 3.447,88 |
| | | | | | 6.895,76 | 3.447,88 | 3.447,88 | 3.447,88 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 279,49 | 279,49 | 279,49 |
| | | | | | 7.919,34 | 7.919,34 | 0,00 | 7.639,85 |
| 013 | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 120.000,00 | 9.540,52 | 9.540,52 | 0,00 |
| | | | | | 99.214,15 | 99.214,15 | 9.540,52 | 99.214,15 |
| | | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 0,00 | 9.540,52 | 9.540,52 | 0,00 |
| | | | | | 99.214,15 | 99.214,15 | 9.540,52 | 99.214,15 |
| 17.512.0181.2491.0000 | | | Publicidade e Propaganda | | | | | |
| 014 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 38.200,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.700,00 | 29.700,00 | 3.300,00 | 29.700,00 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|--------------|---|---------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | | 0,00 29.700,00 | 0,00 29.700,00 | 3.300,00 3.300,00 | 0,00 29.700,00 |
| 0302 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 800.000,00 | 269.987,54 | 269.987,54 | 0,00 |
| 030200 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 738.649,54 | 738.649,54 | 275.862,39 | 738.649,54 |
| 04.122.0056.2416.0000 | | | Sentenças Judiciais | | | | | |
| 015 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 800.000,00 738.649,54 | 269.987,54 738.649,54 | 269.987,54 275.862,39 | 0,00 738.649,54 |
| | 3.3.90.91.01 | | SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI | | 0,00 432.297,12 | 269.987,54 432.297,12 | 269.987,54 275.862,39 | 0,00 432.297,12 |
| | 3.3.90.91.02 | | PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMI | | 0,00 306.352,42 | 0,00 306.352,42 | 0,00 0,00 | 0,00 306.352,42 |
| 0303 | | | SETOR DE AGUA DO SAAE | | 8.830.300,00 | 679.028,56 | 762.166,55 | 474.555,28 |
| 030300 | | | SETOR DE AGUA DO SAAE | | 8.157.888,99 | 7.876.333,30 | 756.976,82 | 7.683.333,71 |
| 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 2.035.864,98 | 180.354,83 1.953.525,28 | 172.808,22 172.808,22 | 82.339,70 1.953.525,28 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 1.953.525,28 | 172.808,22 1.953.525,28 | 172.808,22 172.808,22 | 0,00 1.953.525,28 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 82.339,70 | 7.546,61 0,00 | 0,00 0,00 | 82.339,70 0,00 |
| 018 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 720.000,00 612.795,80 | 53.942,82 612.795,80 | 53.942,82 52.396,87 | 52.908,04 559.887,76 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 171.096,99 | 15.096,63 171.096,99 | 15.096,63 14.653,78 | 15.096,63 156.000,36 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 440.713,46 | 38.846,19 440.713,46 | 38.846,19 37.743,09 | 37.811,41 402.902,05 |
| | 3.1.90.13.99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 985,35 | 0,00 985,35 | 0,00 0,00 | 0,00 985,35 |
| 019 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 214.500,00 191.612,73 | 27.801,25 191.612,73 | 27.801,25 27.801,25 | 0,00 191.612,73 |
| | 3.1.90.16.99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | | 0,00 191.612,73 | 27.801,25 191.612,73 | 27.801,25 27.801,25 | 0,00 191.612,73 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**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 | | 371.800,00 340.499,55 | 12.772,11 323.622,55 | 20.659,11 33.063,81 | 35.693,02 304.806,53 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 5.090,01 | 42,00 5.090,01 | 42,00 0,00 | 42,00 5.048,01 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 1.039,00 | 174,00 1.039,00 | 174,00 110,00 | 174,00 865,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 18.244,26 | 2.020,00 18.244,26 | 2.020,00 2.146,00 | 630,00 17.614,26 |
| | 3.3.90.30.11 | | MATERIAL QUÍMICO | | 0,00 50.000,00 | 0,00 33.648,00 | 8.412,00 8.412,00 | 24.764,00 25.236,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 10.014,18 | 350,00 10.014,18 | 350,00 1.355,50 | 300,00 9.714,18 |
| | 3.3.90.30.19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI | | 0,00 430,00 | 0,00 430,00 | 0,00 0,00 | 0,00 430,00 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 6.583,85 | 0,00 6.583,85 | 0,00 0,00 | 0,00 6.583,85 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 246,15 | 0,00 246,15 | 0,00 0,00 | 0,00 246,15 |
| | 3.3.90.30.23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00 6.969,10 | 0,00 6.969,10 | 0,00 0,00 | 0,00 6.969,10 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 350,00 | 0,00 350,00 | 0,00 350,00 | 0,00 350,00 |
| | 3.3.90.30.28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 0,00 4.495,29 | 0,00 4.495,29 | 0,00 865,54 | 0,00 4.495,29 |
| | 3.3.90.30.31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | | 0,00 130,00 | 0,00 130,00 | 0,00 0,00 | 0,00 130,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 29.846,17 | 389,00 29.846,17 | 389,00 2.573,80 | 389,00 29.457,17 |
| | 3.3.90.30.42 | | FERRAMENTAS | | 0,00 85,80 | 0,00 85,80 | 0,00 0,00 | 0,00 85,80 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 206.975,74 | 9.797,11 206.450,74 | 9.272,11 17.250,97 | 9.394,02 197.581,72 |
| 021 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 9.995,79 | 0,00 9.995,79 | 0,00 0,00 | 0,00 9.995,79 |
| | 3.3.90.36.05 | | DIREITOS AUTORAIS | | 0,00 180,00 | 0,00 180,00 | 0,00 0,00 | 0,00 180,00 |
| | 3.3.90.36.06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 3.275,29 | 0,00 3.275,29 | 0,00 0,00 | 0,00 3.275,29 |
| | 3.3.90.36.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 6.540,50 | 0,00 6.540,50 | 0,00 0,00 | 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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 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 |
| 022 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.994.000,00 4.866.535,54 | 404.157,55 4.700.884,09 | 476.618,02 460.388,67 | 285.018,13 4.581.517,41 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 1.184.157,70 | 16.841,99 1.030.319,32 | 86.042,80 80.366,11 | 230.379,84 953.777,86 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 57.919,07 | 0,00 48.182,37 | 1.947,34 1.947,34 | 9.736,70 48.182,37 |
| | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC | | 0,00 100,08 | 0,00 100,08 | 0,00 0,00 | 0,00 100,08 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 8.314,64 | 100,00 8.314,64 | 100,00 1.883,00 | 100,00 8.214,64 |
| | 3.3.90.39.39 | | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | 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 3.153.903,26 | 350.658,67 3.153.903,26 | 350.658,67 333.310,85 | 30.012,72 3.123.890,54 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 41.005,23 | 1.371,96 38.928,86 | 2.684,28 2.589,98 | 3.059,96 37.945,27 |
| | 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 45.052,80 | 4.447,45 45.052,80 | 4.447,45 3.563,04 | 4.447,45 40.605,35 |
| | 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 17.991,00 | 1.890,00 17.991,00 | 1.890,00 1.764,00 | 1.890,00 16.101,00 |
| | 3.3.90.39.74 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND. | | 0,00 1.802,04 | 210,28 1.802,04 | 210,28 210,28 | 0,00 1.802,04 |
| | 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 770,00 | 77,00 770,00 | 77,00 77,00 | 0,00 770,00 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 306.275,01 | 28.560,20 306.275,01 | 28.560,20 28.560,20 | 0,00 306.275,01 |
| | 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 | 0,00 22.123,21 | 0,00 6.116,87 | 5.391,46 16.731,75 |
| 17.512.0181.2437.0000 | | | Manutenção do Setor de Esgoto | | | | | |
| 023 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 0,00 | 10.337,13 | 18.596,39 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 100.584,60 | 83.897,06 | 10.518,00 | 81.988,21 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 0,00 | 10.337,13 | 18.596,39 |
| | | | | | 100.130,00 | 83.442,46 | 10.518,00 | 81.533,61 |
| | 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 |
| | | | | | <hr/> | | | |
| 0304 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 912.500,00 | 58.034,07 | 56.295,00 | 34.241,73 |
| 030400 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 781.600,69 | 759.983,94 | 57.202,26 | 747.358,96 |
| | | | | | <hr/> | | | |
| 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 | 38.907,38 | 37.168,31 | 19.017,15 |
| | | | | | 474.621,12 | 455.603,97 | 37.168,31 | 455.603,97 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 37.168,31 | 37.168,31 | 0,00 |
| | | | | | 455.603,97 | 455.603,97 | 37.168,31 | 455.603,97 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 1.739,07 | 0,00 | 19.017,15 |
| | | | | | 19.017,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 160.000,00 | 11.983,03 | 11.983,03 | 11.983,03 |
| | | | | | 138.176,03 | 138.176,03 | 12.844,16 | 126.193,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 3.423,72 | 3.423,72 | 3.423,72 |
| | | | | | 39.478,71 | 39.478,71 | 3.669,76 | 36.054,99 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 8.559,31 | 8.559,31 | 8.559,31 |
| | | | | | 98.697,32 | 98.697,32 | 9.174,40 | 90.138,01 |
| 027 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 189.000,00 | 6.501,71 | 6.501,71 | 0,00 |
| | | | | | 158.801,61 | 158.801,61 | 6.501,71 | 158.801,61 |
| | 3.1.90.16.99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | 0,00 | 6.501,71 | 6.501,71 | 0,00 |
| | | | | | 158.801,61 | 158.801,61 | 6.501,71 | 158.801,61 |
| 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 | 641,95 | 641,95 | 3.241,55 |
| | | | | | 10.001,93 | 7.402,33 | 688,08 | 6.760,38 |
| | 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 | 641,95 | 641,95 | 641,95 |
| | | | | | 7.402,33 | 7.402,33 | 688,08 | 6.760,38 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------------------|------|--------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL DO PODER | | | | | 11.800.000,00 | 1.097.943,63 | 1.183.804,64 | 553.954,06 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 10.705.720,99 | 10.373.946,37 | 1.184.675,05 | 10.151.766,93 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 11.800.000,00 | 1.097.943,63 | 1.183.804,64 | 553.954,06 |
| | | | | | 10.705.720,99 | 10.373.946,37 | 1.184.675,05 | 10.151.766,93 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 555.140,45 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 228.816,50 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 326.323,95 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 90.812,09 | 1.017.280,43 |
| 9002 | 9002 | 323201 | CONVENIO UNIMED | | | | 6.185,27 | 70.728,48 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | | | 26.881,62 | 327.013,54 |
| 9004 | 9004 | 323204 | DESCONTO SINDICAL | | | | 514,31 | 5.492,86 |
| 9005 | 9005 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | | 1.244,11 | 16.652,34 |
| 9006 | 9006 | 323207 | FUNDO DE RESERVA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323208 | CONVENIO ORAL SAUDE | | | | 985,64 | 9.673,14 |
| 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 | | | | 16.817,05 | 158.601,91 |
| 9011 | 9011 | 323212 | Pensão Alimentícia - Judicial | | | | 3.701,24 | 40.849,26 |
| 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 | | | | 1.313,00 | 11.351,00 |
| 9015 | 9015 | 323216 | CONVENIO NOVA OPTICA | | | | 320,85 | 3.843,20 |
| 9016 | 9016 | 323217 | IR-Retido na Fonte | | | | 6.403,84 | 73.237,68 |
| 9017 | 9017 | 323218 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323219 | DROGARIA SAO JOSE | | | | 351,55 | 4.436,83 |
| 9019 | 9019 | 323220 | OPTICA CARMEN | | | | 332,00 | 5.051,60 |
| 9020 | 9020 | 323221 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | | | | 155,02 | 2.370,48 |
| 9021 | 9021 | 323222 | ANAFARMA CONVÊNIO | | | | 926,60 | 8.992,68 |
| 9022 | 9022 | 323223 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | | | | 948,73 | 10.824,31 |
| 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 | | | | 211,40 | 2.248,27 |
| 9026 | 9026 | 323227 | REDE MULTIDROGAS | | | | 3.103,05 | 33.060,09 |
| 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 | 1.386,00 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 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 |
| 9030 | | 9030 | 323231 Seguro UNIMED - Sindicato | | | | 81,26 | 798,01 |
| 9031 | | 9031 | 323232 CONVENIO BV NIPOFLEX | | | | 4.587,43 | 53.496,96 |
| 9001 | | 9001 | 323233 DROGARIA SAO JOSE II | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | | 9032 | 323234 ISSQN | | | | 216,59 | 7.150,44 |
| 9034 | | 9034 | 323235 Convênio Odontológico Sindicato | | | | 352,50 | 3.996,28 |
| 9035 | | 9035 | 323236 UNIMED - Sindicato | | | | 4.458,40 | 45.440,69 |
| 9033 | | 9033 | 323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | | 10.071,76 | 114.801,09 |
| 9036 | | 9036 | 323238 CONVENIO drogag | | | | 221,47 | 1.004,58 |
| 9037 | | 9037 | 323239 ÓTICAS CAROL | | | | 295,40 | 1.007,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 150,00 | 300,00 |
| 9038 | | 9038 | 323301 Desconto por Ordem Judicial | | | | 150,00 | 300,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 90.962,09 | 1.572.720,88 |

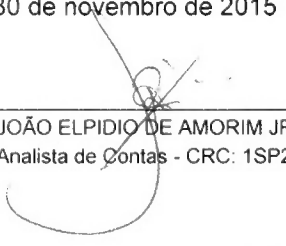
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**11.724.487,81****SALDO PARA O MES SEGUINTE**


| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|----------|-------------------|
| Movimento | 001 | 30-3 | 734,00 |
| Movimento | 001 | 76.000-5 | 987,09 |
| Movimento | 033 | 126-7 | 815,32 |
| Movimento | 104 | 500-0 | 57.444,05 |
| 13º Salário | 104 | 59-9 | 126.801,70 |
| Fundo de Reserva | 104 | 60-2 | 242.681,33 |
| FIISAAE | 104 | 61-0 | 308.459,78 |
| Movimento | 237 | 9005-0 | 527,59 |
| Movimento | 341 | 09268-1 | 397,57 |
| TOTAL DO SALDO | | | 738.848,43 |

TOTAL GERAL**12.463.336,24**

IBITINGA, 30 de novembro de 2015


 OLAERTE CONSTANTINI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TRESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

9



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

Ibitinga, 08 de Dezembro de 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 NOVEMBRO DE 2015- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

**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 | Temp/Sub | Discr. | Conta Detalh. | Valor |
|------------------------|------------|---------------|----------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 9033 | 03/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 3 | 470,00 |
| 9033 | 03/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 185,00 |
| 9033 | 04/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 137,00 |
| 9033 | 05/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 390,00 |
| 9033 | 06/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 250,00 |
| 9033 | 09/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 290,00 |
| 9033 | 10/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 420,00 |
| 9033 | 10/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 3 | 1,46 |
| 9033 | 11/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 1.069,30 |
| 9033 | 12/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 551,00 |
| 9033 | 13/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 367,00 |
| 9033 | 16/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 315,00 |
| 9033 | 17/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 320,64 |
| 9033 | 18/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 10 | 30,00 |
| 9033 | 18/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 991,00 |
| 9033 | 18/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 593-4 6 | 115,00 |
| 9033 | 18/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 8 | 115,00 |
| 9033 | 18/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 30-3 4 | 161,00 |
| 9033 | 18/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 7 | 205,00 |
| 9033 | 19/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 220,00 |
| 9033 | 20/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 265,00 |
| 9033 | 23/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 3 | 397,00 |
| 9033 | 23/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 241,00 |
| 9033 | 24/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 260,00 |
| 9033 | 25/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 500,00 |
| 9033 | 26/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 270,00 |
| 9033 | 27/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 7 | 300,00 |
| 9033 | 27/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 30-3 4 | 109,00 |
| 9033 | 27/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 8 | 175,00 |
| 9033 | 27/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 315,00 |
| 9033 | 30/11/2015 | 9999.00.99.16 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 5 | 115,00 |
| TOTAL NO PERIODO . . . | | | | | | 9.550,40 |

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

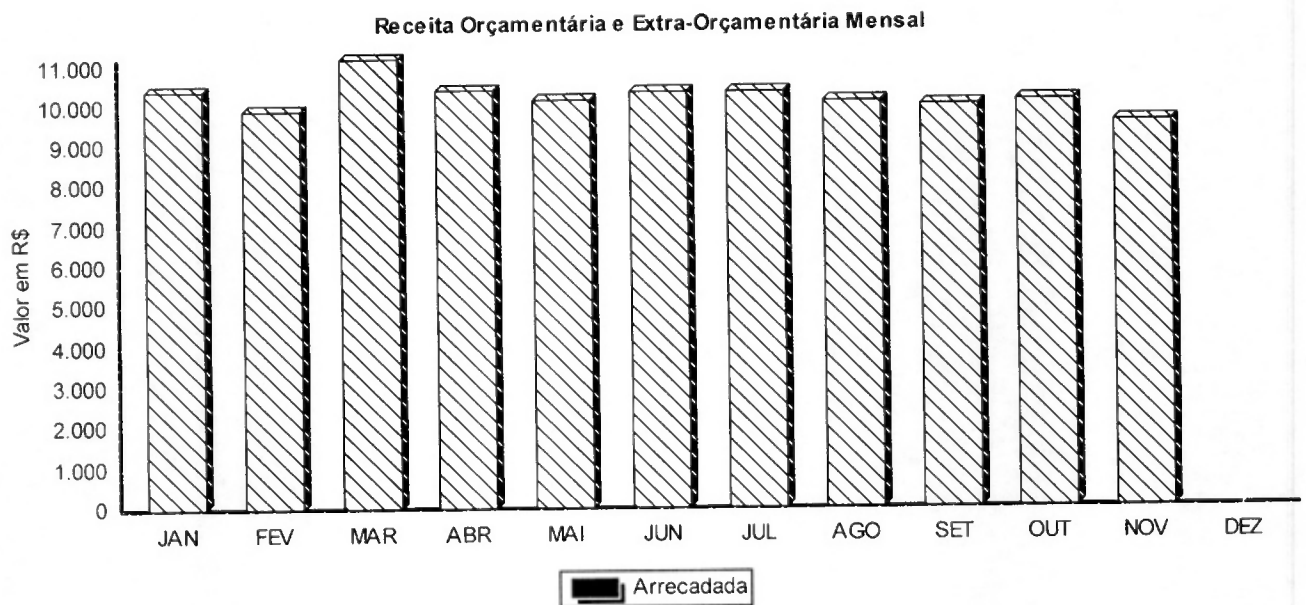
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

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 | 9.550,40 |
| DEZ | |
| TOTAL | 112.392,24 |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

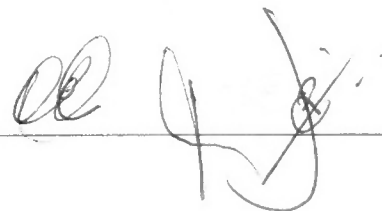
Exercício: 2015

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015**

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. |
|------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 03/11/2015 | 9999.00.99.16 | 655,00 | 655,00 | 103.496,84 | -103.496,84 |
| 04/11/2015 | 9999.00.99.16 | 137,00 | 792,00 | 103.633,84 | -103.633,84 |
| 05/11/2015 | 9999.00.99.16 | 390,00 | 1.182,00 | 104.023,84 | -104.023,84 |
| 06/11/2015 | 9999.00.99.16 | 250,00 | 1.432,00 | 104.273,84 | -104.273,84 |
| 09/11/2015 | 9999.00.99.16 | 290,00 | 1.722,00 | 104.563,84 | -104.563,84 |
| 10/11/2015 | 9999.00.99.16 | 421,46 | 2.143,46 | 104.985,30 | -104.985,30 |
| 11/11/2015 | 9999.00.99.16 | 1.069,30 | 3.212,76 | 106.054,60 | -106.054,60 |
| 12/11/2015 | 9999.00.99.16 | 551,00 | 3.763,76 | 106.605,60 | -106.605,60 |
| 13/11/2015 | 9999.00.99.16 | 367,00 | 4.130,76 | 106.972,60 | -106.972,60 |
| 16/11/2015 | 9999.00.99.16 | 315,00 | 4.445,76 | 107.287,60 | -107.287,60 |
| 17/11/2015 | 9999.00.99.16 | 320,64 | 4.766,40 | 107.608,24 | -107.608,24 |
| 18/11/2015 | 9999.00.99.16 | 1.617,00 | 6.383,40 | 109.225,24 | -109.225,24 |
| 19/11/2015 | 9999.00.99.16 | 220,00 | 6.603,40 | 109.445,24 | -109.445,24 |
| 20/11/2015 | 9999.00.99.16 | 265,00 | 6.868,40 | 109.710,24 | -109.710,24 |
| 23/11/2015 | 9999.00.99.16 | 638,00 | 7.506,40 | 110.348,24 | -110.348,24 |
| 24/11/2015 | 9999.00.99.16 | 260,00 | 7.766,40 | 110.608,24 | -110.608,24 |
| 25/11/2015 | 9999.00.99.16 | 500,00 | 8.266,40 | 111.108,24 | -111.108,24 |
| 26/11/2015 | 9999.00.99.16 | 270,00 | 8.536,40 | 111.378,24 | -111.378,24 |
| 27/11/2015 | 9999.00.99.16 | 899,00 | 9.435,40 | 112.277,24 | -112.277,24 |
| 30/11/2015 | 9999.00.99.16 | 115,00 | 9.550,40 | 112.392,24 | -112.392,24 |





SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA - CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/11/2015 ao 30/11/2015 Módulo: 3 Receitas: 112

Data Emissão: 07/12/2015
Hora: 08:23:48
Exercício: 2015
Usuário: JOAO
Página(s): 133 de 133

| Mód | 3 | Receita Principal | Doação à Santa Casa | Cadastro: 020018 | Contribuinte: | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------|-------|
| App | Baixa | Fórmula | Tipo | Receita | Vencimento | Valor | Correção | Multa | Juros | Total | Pagamento | Movimento | Lote | Conta |
| 2015 | 345908 | 10 | 0 | 112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga | 25/11/2015 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 26/11/2015 | 30/11/2015 | 1 | 8 |
| Numero de Pagamentos: 1468 | | | | | | | | | | TOTAL..: | 9.550,40 | | | |

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | 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 | 9.078.275,42 | 925.402,12 | 10.003.677,54 | -1.796.322,46 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CONSIGNACOES | | | | | 1.028.111,72 | 101.450,34 | 1.129.562,06 | |
| 9002 | 9002 | CONVENIO UNIMED | | | 63.756,38 | 6.261,27 | 70.017,65 | |
| 9003 | 9003 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | | 286.637,87 | 28.132,13 | 314.770,00 | |
| 9004 | 9004 | DESCONTO SINDICAL | | | 5.067,45 | 546,81 | 5.614,26 | |
| 9005 | 9005 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | 15.835,07 | 1.312,06 | 17.147,13 | |
| 9006 | 9006 | FUNDO DE RESERVA | | | 114.939,68 | 11.571,47 | 126.511,15 | |
| 9007 | 9007 | CONVENIO ORAL SAUDE | | | 8.770,47 | 1.015,53 | 9.786,00 | |
| 9008 | 9008 | CONVENIO DROGARIA | | | | | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | | | | | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | | | 141.912,46 | 16.817,05 | 158.729,51 | |
| 9011 | 9011 | Pensão Alimentícia - Judicial | | | 37.804,66 | 3.044,60 | 40.849,26 | |
| 9012 | 9012 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | | | | | 0,00 | |
| 9013 | 9013 | RESSARCIMENTO DE VALOR | | | 8.281,86 | 34,47 | 8.316,33 | |
| 9014 | 9014 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | | | 10.586,00 | 1.485,00 | 12.071,00 | |
| 9015 | 9015 | CONVENIO NOVA OPTICA | | | 3.716,95 | 484,85 | 4.201,80 | |
| 9016 | 9016 | IR-Retido na Fonte | | | 58.594,48 | 4.827,84 | 63.422,32 | |
| 9017 | 9017 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | | | | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | DROGARIA SAO JOSE | | | 4.070,18 | 390,88 | 4.461,06 | |
| 9019 | 9019 | OPTICA CARMEN | | | 4.788,60 | 171,00 | 4.959,60 | |
| 9020 | 9020 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | | | 2.079,75 | 279,39 | 2.359,14 | |
| 9021 | 9021 | ANAFARMA CONVÊNIO | | | 8.211,12 | 992,76 | 9.203,88 | |
| 9022 | 9022 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | | | 9.750,74 | 897,72 | 10.648,46 | |
| 9023 | 9023 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | | | 541,71 | | 541,71 | |
| 9024 | 9024 | PASEP - FUNCIONARIOS | | | | | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | DROGARIA SANTA CATARINA | | | 2.148,48 | 184,60 | 2.333,08 | |
| 9026 | 9026 | REDE MULTIDROGAS | | | 30.316,74 | 3.190,18 | 33.506,92 | |
| 9027 | 9027 | ASPUMI Mensalidade | | | | | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | Passaporte Feira do Bordado | | | 3.230,00 | | 3.230,00 | |
| 9029 | 9029 | Convenio SORRISO - Odonto | | | 1.248,00 | 132,00 | 1.380,00 | |
| 9030 | 9030 | Seguro UNIMED - Sindicato | | | 727,40 | 81,26 | 808,66 | |
| 9031 | 9031 | CONVENIO BV NIPOFLEX | | | 48.490,94 | 4.587,43 | 53.078,37 | |
| 9001 | 9001 | DROGARIA SAO JOSE II | | | | | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | ISSQN | | | 6.939,65 | 216,59 | 7.156,24 | |
| 9034 | 9034 | Convênio Odontológico Sindicato | | | 3.229,55 | 352,50 | 3.582,05 | |
| 9035 | 9035 | UNIMED - Sindicato | | | 41.582,11 | 4.278,26 | 45.860,37 | |
| 9033 | 9033 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | | 102.841,84 | 9.550,40 | 112.392,24 | |
| 9036 | 9036 | CONVENIO drogael | | | 1.004,58 | 316,89 | 1.321,47 | |
| 9037 | 9037 | ÓTICAS CAROL | | | 1.007,00 | 295,40 | 1.302,40 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 300,00 | 150,00 | 450,00 | |
| 9038 | 9038 | Desconto por Ordem Judicial | | | 300,00 | 150,00 | 450,00 | |