

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, 14 Janeiro de 2016.

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 001/2016

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000011/2016

Data: 14/01/2016 Horário: 15:05


Legislativo - MTR 5/2016

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 Dezembro 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



Ibitinga, 14 de Janeiro de 2016.

**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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.800.000,00	9.709.748,60	1.058.345,85	10.768.094,45	-1.031.905,55
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		106.000,00	213.576,80	17.356,03	230.932,83	124.932,83
1120.00.00.00		TAXAS		106.000,00	213.576,80	17.356,03	230.932,83	124.932,83
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		106.000,00	213.576,80	17.356,03	230.932,83	124.932,83
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		105.000,00	213.572,76	17.354,39	230.927,15	125.927,15
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		105.000,00	213.572,76	17.354,39	230.927,15	125.927,15
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	4,04	1,64	5,68	-994,32
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	4,04	1,64	5,68	-994,32
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	2.694,00	269,40	2.963,40	-1.036,60
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		4.000,00	2.694,00	269,40	2.963,40	-1.036,60
1311.00.00.00		ALUGUEIS		4.000,00	2.694,00	269,40	2.963,40	-1.036,60
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	2.694,00	269,40	2.963,40	-1.036,60
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imoveis		4.000,00	2.694,00	269,40	2.963,40	-1.036,60
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.440.000,00	8.493.530,20	964.748,19	9.458.278,39	-981.721,61
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		6.700.000,00	5.690.207,34	646.264,69	6.336.472,03	-363.527,97
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.740.000,00	2.803.322,86	318.483,50	3.121.806,36	-618.193,64
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250.000,00	999.947,60	75.972,23	1.075.919,83	-174.080,17
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		340.000,00	335.474,86	41.371,27	376.846,13	36.846,13
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	271,50	12,47	283,97	-29.716,03
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	271,50	12,47	283,97	-29.716,03
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	271,50	12,47	283,97	-29.716,03
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	36.609,60	3.657,55	40.267,15	40.267,15
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	36.609,60	3.657,55	40.267,15	40.267,15
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	36.609,60	3.657,55	40.267,15	40.267,15
1915.99.01.03	011	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	36.609,60	3.657,55	40.267,15	40.267,15
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	298.593,76	37.701,25	336.295,01	336.295,01
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	298.593,76	37.701,25	336.295,01	336.295,01
1918.99.00.03	010	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	298.593,76	37.701,25	336.295,01	336.295,01
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		680.000,00	414.860,63	9.732,39	424.593,02	-255.406,98
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		680.000,00	414.860,63	9.732,39	424.593,02	-255.406,98
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	414.860,63	9.732,39	424.593,02	-255.406,98
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		680.000,00	414.860,63	9.732,39	424.593,02	-255.406,98
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		680.000,00	414.860,63	9.732,39	424.593,02	-255.406,98
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		230.000,00	249.612,11	24.868,57	274.480,68	44.480,68
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		230.000,00	249.612,11	24.868,57	274.480,68	44.480,68
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		230.000,00	249.612,11	24.868,57	274.480,68	44.480,68
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	10.003.677,54	1.058.345,85	11.062.023,39	-737.976,61

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.129.562,06	146.502,46	1.276.064,52
9002	9002	CONVENIO UNIMED		70.017,65	6.478,34	76.495,99
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		314.770,00	70.000,91	384.770,91
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		5.614,26	504,76	6.119,02
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		17.147,13	1.161,37	18.308,50
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		126.511,15		126.511,15
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		9.786,00	1.048,03	10.834,03
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		158.729,51	17.410,28	176.139,79
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial		40.849,26	5.426,96	46.276,22
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		8.316,33	17,73	8.334,06
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		12.071,00	1.485,00	13.556,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		4.201,80	346,10	4.547,90
9016	9016	IR-Retido na Fonte		63.422,32	16.695,86	80.118,18
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		4.461,06	300,00	4.761,06
9019	9019	OPTICA CARMEN		4.959,60	124,00	5.083,60
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		2.359,14	283,67	2.642,81
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		9.203,88	681,28	9.885,16
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		10.648,46	795,70	11.444,16
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		541,71		541,71
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		2.333,08	236,67	2.569,75
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		33.506,92	2.921,94	36.428,86
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		3.230,00		3.230,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		1.380,00	132,00	1.512,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		808,66	81,26	889,92
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		53.078,37	4.510,94	57.589,31
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II				0,00
9032	9032	ISSQN		7.156,24	132,27	7.288,51
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		3.582,05	517,50	4.099,55
9035	9035	UNIMED - Sindicato		45.860,37	4.438,26	50.298,63
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		112.392,24	10.402,99	122.795,23
9036	9036	CONVENIO drogael		1.321,47	194,04	1.515,51
9037	9037	ÓTICAS CAROL		1.302,40	174,60	1.477,00
CREDORES DIVERSOS				450,00	150,00	600,00
9038	9038	Desconto por Ordem Judicial		450,00	150,00	600,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA				559.799,35	0,00	559.799,35

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

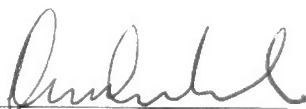
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Anterior 559.799,35	Arrec. Período	Arrec. Total 559.799,35	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.689.811,41	146.652,46	1.836.463,87	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.898.487,26

Saldo do Exercício Anterior

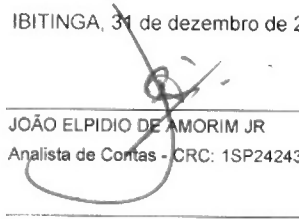
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	118.720,13
Movimento	001	30-3	13.708,36
Movimento	104	500-0	465.502,88
Movimento	399	593-4	14.300,77
Movimento	001	76.000-5	26.142,71
Movimento	237	9005-0	33.612,69
Movimento	341	09268-1	3.240,85
APLICAÇÃO CX FED	104	500-0 APL	94.618,90
Total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

TOTAL GERAL

13.668.334,55



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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

Pag 01 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
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.152.700,00	123.201,66	151.803,84	26.261,62
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.150.783,43	1.150.783,43	142.097,09	1.124.521,81
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		5.000,00	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		4.500,00	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		740.000,00	70.311,04	95.465,34	0,00
					740.000,00	740.000,00	95.465,34	740.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.311,04	70.311,04	0,00
					714.845,70	714.845,70	70.311,04	714.845,70
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	25.154,30	0,00
					25.154,30	25.154,30	25.154,30	25.154,30
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	36.398,18	36.398,18	26.261,62
					210.000,00	210.000,00	25.905,14	183.738,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.404,89	6.404,89	6.404,89
					56.005,53	56.005,53	4.505,32	49.600,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	29.993,29	29.993,29	19.856,73
					153.994,47	153.994,47	21.399,82	134.137,74
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	3.660,11	3.660,11	0,00
					32.000,00	32.000,00	3.660,11	32.000,00

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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 - PESSOAI		0,00	3.660,11	3.660,11	0,00
					32.000,00	32.000,00	3.660,11	32.000,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		2.000,00	278,31	278,31	0,00
					1.954,49	1.954,49	305,11	1.954,49
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,20	55,20	26,80	55,20
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	278,31	278,31	0,00
					1.899,29	1.899,29	278,31	1.899,29
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.255,39	0,00	0,00	0,00
					1.255,39	1.255,39	480,00	1.255,39
	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	0,00	0,00	0,00
					980,00	980,00	480,00	980,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	3.447,88	0,00
					15.000,00	15.000,00	3.727,37	15.000,00
	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	0,00
					6.895,76	6.895,76	3.447,88	6.895,76
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,90	59,90	0,00	59,90
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.919,34	7.919,34	279,49	7.919,34
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		109.744,61	9.254,02	9.254,02	0,00
					108.468,17	108.468,17	9.254,02	108.468,17
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	9.254,02	9.254,02	0,00
					108.468,17	108.468,17	9.254,02	108.468,17
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					33.000,00	33.000,00	3.300,00	33.000,00

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					33.000,00	33.000,00	3.300,00	33.000,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		750.000,00	6.258,13	6.258,13	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		744.907,67	744.907,67	6.258,13	744.907,67
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		750.000,00	6.258,13	6.258,13	0,00
					744.907,67	744.907,67	6.258,13	744.907,67
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	6.258,13	6.258,13	0,00
					438.555,25	438.555,25	6.258,13	438.555,25
	3.3.90.91.02		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAM		0,00	0,00	0,00	0,00
					306.352,42	306.352,42	0,00	306.352,42
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.134.800,00	714.959,95	996.515,64	163.297,75
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		8.872.848,94	8.872.848,94	1.026.217,48	8.709.551,19
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	298.277,89	380.617,59	0,00
					2.334.142,87	2.334.142,87	380.617,59	2.334.142,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	284.444,39	284.444,39	0,00
					2.237.969,67	2.237.969,67	284.444,39	2.237.969,67
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	13.833,50	96.173,20	0,00
					96.173,20	96.173,20	96.173,20	96.173,20
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		720.000,00	107.204,20	107.204,20	70.269,48
					720.000,00	720.000,00	89.842,76	649.730,52
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	22.734,98	22.734,98	22.734,98
					193.831,97	193.831,97	15.096,63	171.096,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	83.425,04	83.425,04	47.534,50
					524.138,50	524.138,50	73.701,95	476.604,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.044,18	1.044,18	0,00
					2.029,53	2.029,53	1.044,18	2.029,53
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214.500,00	22.887,27	22.887,27	0,00
					214.500,00	214.500,00	22.887,27	214.500,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	22.887,27	22.887,27	0,00
					214.500,00	214.500,00	22.887,27	214.500,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 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
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.800,00	26.941,06	43.818,06	14.789,72
					367.440,61	367.440,61	47.844,36	352.650,89
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.090,01	5.090,01	42,00	5.090,01
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	22,00	22,00	22,00
					1.061,00	1.061,00	174,00	1.039,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	791,00	791,00	0,00
					19.035,26	19.035,26	1.421,00	19.035,26
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	472,00	16.824,00	10.974,00
					50.472,00	50.472,00	14.262,00	39.498,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	540,00	540,00	540,00
					10.554,18	10.554,18	300,00	10.014,18
	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	175,85	175,85	0,00
					6.759,70	6.759,70	175,85	6.759,70
	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	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.495,29	4.495,29	0,00	4.495,29
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.889,42	1.889,42	1.035,92
					31.735,59	31.735,59	1.242,50	30.699,67
	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	23.050,79	23.575,79	2.217,80
					230.026,53	230.026,53	30.227,01	227.808,73
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 VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.540,50	6.540,50	0,00	6.540,50

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**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		5.317.500,00 5.128.912,56	262.377,02 5.128.912,56	428.028,47 470.149,41	77.245,74 5.051.666,82
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.098.068,66	-86.089,04 1.098.068,66	67.749,34 87.406,41	56.884,39 1.041.184,27
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 50.129,71	-7.789,36 50.129,71	1.947,34 1.947,34	0,00 50.129,71
	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 8.951,64	637,00 8.951,64	637,00 305,00	432,00 8.519,64
	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 3.454.242,34	300.339,08 3.454.242,34	300.339,08 330.351,80	0,00 3.454.242,34
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 40.785,57	-219,66 40.785,57	1.856,71 2.780,40	59,90 40.725,67
	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 66.484,28	21.431,48 66.484,28	21.431,48 7.899,48	17.979,45 48.504,83
	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 19.881,00	1.890,00 19.881,00	1.890,00 1.890,00	1.890,00 17.991,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 1.923,14	121,10 1.923,14	121,10 121,10	0,00 1.923,14
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 847,00	77,00 847,00	77,00 77,00	0,00 847,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 338.254,43	31.979,42 338.254,43	31.979,42 31.979,42	0,00 338.254,43
	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 5.391,46	0,00 22.123,21
	17.512.0181.2437.0000		Manutenção do Setor de Esgoto					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	-2.727,49	13.960,05	992,81

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					97.857,11	97.857,11	14.876,09	96.864,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-2.727,49	13.960,05	992,81
					97.402,51	97.402,51	14.876,09	96.409,70
	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		892.500,00	84.257,16	105.873,91	11.275,83
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		865.857,85	865.857,85	107.223,06	854.582,02
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	62.306,85	81.324,00	0,00
					536.927,97	536.927,97	81.324,00	536.927,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	62.306,85	62.306,85	0,00
					517.910,82	517.910,82	62.306,85	517.910,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	19.017,15	0,00
					19.017,15	19.017,15	19.017,15	19.017,15
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00	16.823,97	16.823,97	8.408,89
					155.000,00	155.000,00	20.398,11	146.591,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.971,68	4.971,68	4.971,68
					44.450,39	44.450,39	3.423,72	39.478,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	11.852,29	11.852,29	3.437,21
					110.549,61	110.549,61	16.974,39	107.112,40
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		174.000,00	4.227,87	4.227,87	0,00
					163.029,48	163.029,48	4.227,87	163.029,48
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.227,87	4.227,87	0,00
					163.029,48	163.029,48	4.227,87	163.029,48
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	898,47	3.498,07	2.866,94
					10.900,40	10.900,40	1.273,08	8.033,46
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-2.599,60	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	3.498,07	3.498,07	2.866,94
					10.900,40	10.900,40	1.273,08	8.033,46

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**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					11.930.000,00	928.676,90	1.260.451,52	200.835,20
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					11.634.397,89	11.634.397,89	1.281.795,76	11.433.562,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.930.000,00	928.676,90	1.260.451,52	200.835,20
					11.634.397,89	11.634.397,89	1.281.795,76	11.433.562,69
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							245.214,86	1.262.495,29
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED				6.182,27	76.910,75
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				54.188,10	381.201,64
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL				546,81	6.039,67
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.312,06	17.964,40
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA				126.511,15	126.511,15
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				1.015,53	10.688,67
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				17.410,28	176.012,19
9011	9011	323212	Pensão Alimenticia - Judicial				5.426,96	46.276,22
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				1.485,00	12.836,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				484,85	4.328,05
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte				4.827,84	78.065,52
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE				390,88	4.827,71
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN				171,00	5.222,60
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				279,39	2.649,87
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				992,76	9.985,44
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN				897,72	11.722,03
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				184,60	2.432,87
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS				3.190,18	36.250,27
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	1.518,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**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	879,27
9031		9031	323232 CONVENIO BV NIPOFLEX				4.587,43	58.084,39
9001		9001	323233 DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9032		9032	323234 ISSQN				123,34	7.273,78
9034		9034	323235 Convênio Odontológico Sindicato				352,50	4.348,78
9035		9035	323236 UNIMED - Sindicato				4.278,26	49.718,95
9033		9033	323237 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.550,40	124.351,49
9036		9036	323238 CONVENIO drogaf				316,89	1.321,47
9037		9037	323239 ÓTICAS CAROL				295,40	1.302,40
CREDORES DIVERSOS							150,00	450,00
9038		9038	323301 Desconto por Ordem Judicial				150,00	450,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

245.364,86

1.818.085,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.251.648,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	575,64
Movimento	001	76.000-5	829,49
Movimento	033	126-7	872,64
Movimento	104	500-0	91.681,75
FIISAAE	104	61-0	311.870,88
Movimento	237	9005-0	886,78
Movimento	341	09268-1	4.054,82
Movimento	399	593-4	5.914,12


TOTAL DO SALDO

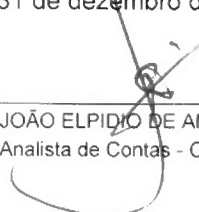
416.686,12

TOTAL GERAL

13.668.334,55

IBITINGA, 31 de dezembro de 2015


 OLAERTE CONSTANTINI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 JULIO DE SOUZA RIBEIRO
 TRESPESOUREIRO

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, 14 de Janeiro de 2016.

**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 DEZEMBRO DE 2015- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

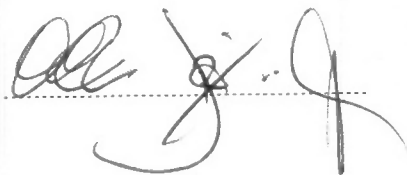
**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub Discr.	Conta Detalh.	Valor
9033	01/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 6	125,00
9033	01/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	75,00
9033	02/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 3	460,00
9033	02/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	386,00
9033	03/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	235,00
9033	04/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	265,00
9033	07/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 3	5,00
9033	07/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	385,00
9033	08/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	390,00
9033	09/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	778,00
9033	10/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	445,00
9033	11/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	370,00
9033	14/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	370,00
9033	15/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	370,00
9033	16/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	641,99
9033	17/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 10	30,00
9033	17/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	884,00
9033	17/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 8	115,00
9033	17/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 6	115,00
9033	17/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 4	161,00
9033	18/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	265,00
9033	21/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	285,00
9033	22/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-57	195,00
9033	22/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 3	412,00
9033	22/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	281,00
9033	23/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	565,00
9033	24/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	220,00
9033	28/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	185,00
9033	29/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	130,00
9033	30/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-57	315,00
9033	30/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 4	109,00
9033	30/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 8	170,00
9033	30/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 6	125,00
9033	30/12/2015	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 5	540,00

TOTAL NO PERIODO. . .

10.402,99





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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

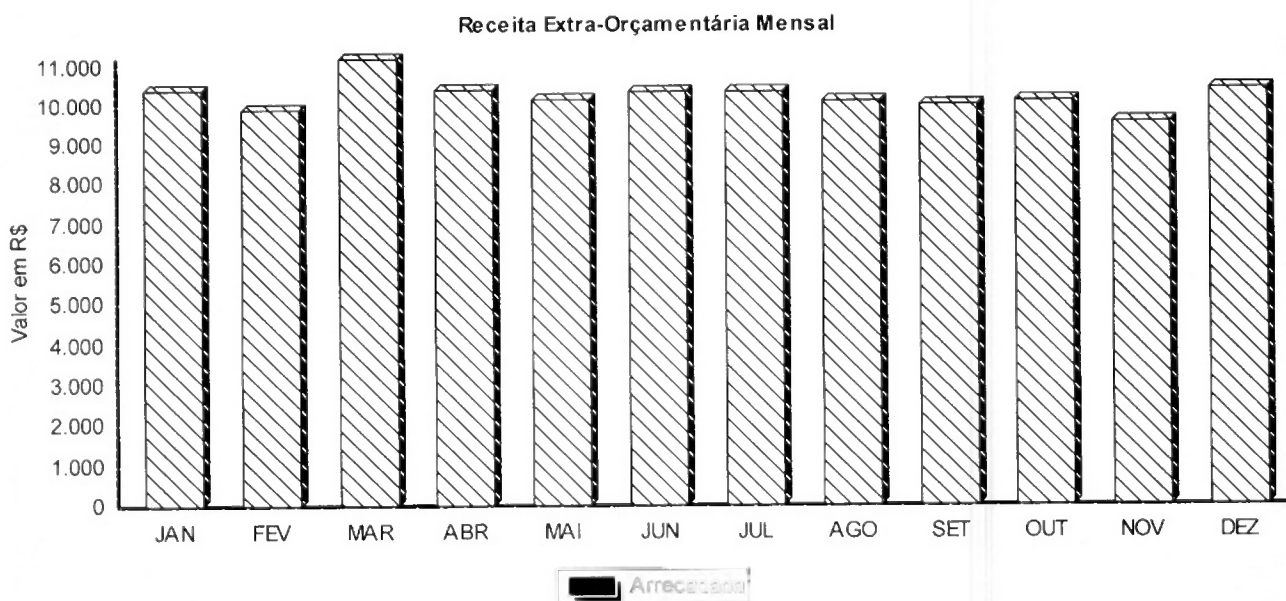
45321791/0001-90

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	10.402,99
TOTAL	122.795,23



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/12/2015 ao 31/12/2015 Módulo: 3 Receita(s): 112

Data Emissão:	13/01/2016
Hora:	16:41:32
Exercício:	2016
Usuário:	JOAO
Página(s):	145 de 145

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018854	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	345204	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019554	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	345639	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019683	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	334962	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	15/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019781	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	345735	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019809	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	345762	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020038	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	345924	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020286	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	335213	10	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	16/11/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020323	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	346074	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/12/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 021179	Contribuinte:					Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros					
2015	346507	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/10/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28/12/2015	30/12/2015	1	8

Numero de Pagamentos: 1617

TOTAL...:

10.402,99

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	10.003.677,54	1.058.345,85	11.062.023,39	-737.976,61

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.129.562,06	146.502,46	1.276.064,52
9002	9002	CONVENIO UNIMED		70.017,65	6.478,34	76.495,99
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		314.770,00	70.000,91	384.770,91
9004	9004	DESCONTO SINDICAL		5.614,26	504,76	6.119,02
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		17.147,13	1.161,37	18.308,50
9006	9006	FUNDO DE RESERVA		126.511,15		126.511,15
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE		9.786,00	1.048,03	10.834,03
9008	9008	CONVENIO DROGARIA				0,00
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL		158.729,51	17.410,28	176.139,79
9011	9011	Pensão Alimenticia - Judicial		40.849,26	5.426,96	46.276,22
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR		8.316,33	17,73	8.334,06
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO		12.071,00	1.485,00	13.556,00
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA		4.201,80	346,10	4.547,90
9016	9016	IR-Retido na Fonte		63.422,32	16.695,86	80.118,18
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE		4.461,06	300,00	4.761,06
9019	9019	OPTICA CARMEN		4.959,60	124,00	5.083,60
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO		2.359,14	283,67	2.642,81
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO		9.203,88	681,28	9.885,16
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.		10.648,46	795,70	11.444,16
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL		541,71		541,71
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA		2.333,08	236,67	2.569,75
9026	9026	REDE MULTIDROGAS		33.506,92	2.921,94	36.428,86
9027	9027	ASPUMI Mensalidade				0,00
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado		3.230,00		3.230,00
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto		1.380,00	132,00	1.512,00
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato		808,66	81,26	889,92
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX		53.078,37	4.510,94	57.589,31
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II				0,00
9032	9032	ISSQN		7.156,24	132,27	7.288,51
9034	9034	Convênio Odontológico Sindicato		3.582,05	517,50	4.099,55
9035	9035	UNIMED - Sindicato		45.860,37	4.438,26	50.298,63
9033	9033	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		112.392,24	10.402,99	122.795,23
9036	9036	CONVENIO drogael		1.321,47	194,04	1.515,51
9037	9037	ÓTICAS CAROL		1.302,40	174,60	1.477,00
CREDORES DIVERSOS				450,00	150,00	600,00
9038	9038	Desconto por Ordem Judicial		450,00	150,00	600,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA				559.799,35	0,00	559.799,35

**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 01/12/2015 ATE 31/12/2015**

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.
01/12/2015	9999.00.99.16	200,00	200,00	112.592,24	-112.592,24
02/12/2015	9999.00.99.16	846,00	1.046,00	113.438,24	-113.438,24
03/12/2015	9999.00.99.16	235,00	1.281,00	113.673,24	-113.673,24
04/12/2015	9999.00.99.16	265,00	1.546,00	113.938,24	-113.938,24
07/12/2015	9999.00.99.16	390,00	1.936,00	114.328,24	-114.328,24
08/12/2015	9999.00.99.16	390,00	2.326,00	114.718,24	-114.718,24
09/12/2015	9999.00.99.16	778,00	3.104,00	115.496,24	-115.496,24
10/12/2015	9999.00.99.16	445,00	3.549,00	115.941,24	-115.941,24
11/12/2015	9999.00.99.16	370,00	3.919,00	116.311,24	-116.311,24
14/12/2015	9999.00.99.16	370,00	4.289,00	116.681,24	-116.681,24
15/12/2015	9999.00.99.16	370,00	4.659,00	117.051,24	-117.051,24
16/12/2015	9999.00.99.16	641,99	5.300,99	117.693,23	-117.693,23
17/12/2015	9999.00.99.16	1.305,00	6.605,99	118.998,23	-118.998,23
18/12/2015	9999.00.99.16	265,00	6.870,99	119.263,23	-119.263,23
21/12/2015	9999.00.99.16	285,00	7.155,99	119.548,23	-119.548,23
22/12/2015	9999.00.99.16	888,00	8.043,99	120.436,23	-120.436,23
23/12/2015	9999.00.99.16	565,00	8.608,99	121.001,23	-121.001,23
24/12/2015	9999.00.99.16	220,00	8.828,99	121.221,23	-121.221,23
28/12/2015	9999.00.99.16	185,00	9.013,99	121.406,23	-121.406,23
29/12/2015	9999.00.99.16	130,00	9.143,99	121.536,23	-121.536,23
30/12/2015	9999.00.99.16	1.259,00	10.402,99	122.795,23	-122.795,23