



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, 13 Maio de 2016.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 017/2016

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000715/2016
Data: 13/05/2016 Horário: 09:37
Legislativo - MTR 150/2016

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 Abril de 2.016.

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, 13 de Maio 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 O DESPESAS E RECEITA DE ABRIL 2016.

- 1. Encaminha-se**
- 2. Pública-se**

**OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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		12.200.000,00	2.843.874,04	924.493,76	3.768.367,80	-8.431.632,20
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	41.679,15	22.937,26	64.616,41	-136.383,59
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	1.841,63	4.995,12	6.836,75	6.836,75
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	1.841,63	4.995,12	6.836,75	6.836,75
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.841,63	4.995,12	6.836,75	6.836,75
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.841,63	4.977,67	6.819,30	6.819,30
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	17,45	17,45	17,45
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	39.837,52	17.942,14	57.779,66	-143.220,34
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	39.837,52	17.942,14	57.779,66	-143.220,34
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	39.837,04	17.940,36	57.777,40	-142.222,60
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	39.837,04	17.940,36	57.777,40	-142.222,60
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,48	1,78	2,26	-997,74
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	0,48	1,78	2,26	-997,74
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	808,20	300,88	1.109,08	-1.890,92
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	808,20	300,88	1.109,08	-1.890,92
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	808,20	300,88	1.109,08	-1.890,92
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	808,20	300,88	1.109,08	-1.890,92
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imoveis		3.000,00	808,20	300,88	1.109,08	-1.890,92
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.856.000,00	2.062.312,89	812.345,07	2.874.657,96	-7.981.342,04
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		6.956.000,00	1.381.394,49	543.940,25	1.925.334,74	-5.030.665,26
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	680.918,40	268.404,82	949.323,22	-2.950.676,78
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	739.073,80	88.910,55	827.984,35	-312.015,65
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	97.211,32	43.031,14	140.242,46	-9.757,54
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	67.713,82	37.992,51	105.706,33	5.706,33
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	67.713,82	37.992,51	105.706,33	5.706,33
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	67.713,82	37.992,51	105.706,33	5.706,33
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	67.713,82	37.992,51	105.706,33	5.706,33
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	29.497,50	5.038,63	34.536,13	-15.463,87
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	29.497,50	5.038,63	34.536,13	-15.463,87
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	29.497,50	5.038,63	34.536,13	-15.463,87
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-24.480,35
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-24.480,35
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-24.480,35
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-24.480,35
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-24.480,35
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	52.505,48	19.716,76	72.222,24	-277.777,76
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	52.505,48	19.716,76	72.222,24	-277.777,76
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	52.505,48	19.716,76	72.222,24	-277.777,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	2.843.874,04	924.493,76	3.768.367,80	-8.431.632,20
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					294.765,10	98.495,65	393.260,75	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			22.050,78	8.013,02	30.063,80	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			77.195,30	28.882,72	106.078,02	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			1.656,53	635,54	2.292,07	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			8.724,99	1.432,45	10.157,44	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			34.428,97	12.483,85	46.912,82	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			1.913,10	754,70	2.667,80	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			53.128,64	18.007,90	71.136,54	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			8.964,94	2.254,63	11.219,57	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			3.135,00	1.155,00	4.290,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			727,44	53,34	780,78	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.659,05		7.659,05	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			860,06	342,64	1.202,70	
9034	9034	OPTICA CARMEN			149,80	39,80	189,60	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			877,53	339,28	1.216,81	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			3.015,24	939,53	3.954,77	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			2.367,60	806,36	3.173,96	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			677,06	157,13	834,19	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			9.107,02	2.896,31	12.003,33	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			414,00	148,00	562,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			243,78	81,26	325,04	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			13.238,01	4.261,28	17.499,29	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			96,50		96,50	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.529,42	267,80	1.797,22	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			13.005,21	4.356,47	17.361,68	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			28.789,03	9.450,49	38.239,52	
9026	9026	CONVENIO drogal			916,40	258,13	1.174,53	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			998,26	478,02	1.476,28	
CREDORES DIVERSOS					450,00	150,00	600,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			450,00	150,00	600,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					295.215,10	98.645,65	393.860,75	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.162.228,55

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78
Movimento	341	09268-1	4.054,82
FIISAAE	104	61-0	311.870,88
Movimento	033	126-7	872,64
Movimento	001	30-3	575,64
Movimento	104	500-0	91.681,75
Movimento	399	593-4	5.914,12
Movimento	001	76.000-5	829,49
Total do Saldo			416.686,12

TOTAL GERAL

.....
4.578.914,67OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 30 de abril de 2016

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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 07

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
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	84.717,34	85.721,25	41.648,96
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		353.511,17	328.292,96	86.847,34	311.862,21
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	55.324,04	53.027,95	8.718,21
					208.938,28	200.220,07	53.027,95	200.220,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.027,95	53.027,95	0,00
					200.220,07	200.220,07	53.027,95	200.220,07
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.296,09	0,00	8.718,21
					8.718,21	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	14.970,04	14.970,04	14.970,04
					60.804,13	60.804,13	15.929,99	45.834,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.216,15	4.216,15	4.216,15
					17.311,62	17.311,62	4.551,42	13.095,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.753,89	10.753,89	10.753,89
					43.492,51	43.492,51	11.378,57	32.738,62
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.860,84	2.860,84	0,00
					9.617,34	9.617,34	2.985,72	9.617,34
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
					9.617,34	9.617,34	2.985,72	9.617,34
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	76,20	76,20	41,20
					254,83	254,83	35,00	213,63

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 07

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
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	76,20	76,20	41,20
					145,80	145,80	35,00	104,60
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,03	109,03	0,00	109,03
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.419,51	1.419,51	1.419,51
					5.156,94	5.156,94	1.501,97	3.737,43
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.419,51	1.419,51	1.419,51
					5.156,94	5.156,94	1.501,97	3.737,43
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	10.066,71	10.066,71	0,00
					39.039,65	39.039,65	10.066,71	39.039,65
		3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	17,45	17,45	0,00
					17,45	17,45	17,45	17,45
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	10.049,26	10.049,26	0,00
					39.022,20	39.022,20	10.049,26	39.022,20
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.300,00	16.500,00
					29.700,00	13.200,00	3.300,00	13.200,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.300,00	16.500,00
					29.700,00	13.200,00	3.300,00	13.200,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		700.000,00	15.697,87	15.697,87	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		45.888,15	45.888,15	15.697,87	45.888,15
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	15.697,87	15.697,87	0,00
					45.888,15	45.888,15	15.697,87	45.888,15
		3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	15.697,87	15.697,87	0,00
					45.888,15	45.888,15	15.697,87	45.888,15
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		9.418.000,00	656.861,82	724.757,94	760.836,28
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		3.598.676,26	3.033.591,78	733.130,27	2.837.839,98
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
016		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		2.300.000,00	224.766,17	216.481,16	31.288,22

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 07

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		799.178,32	767.890,10	216.481,16	767.890,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	216.481,16	216.481,16	0,00
					767.890,10	767.890,10	216.481,16	767.890,10
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.285,01	0,00	31.288,22
					31.288,22	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	60.184,52	60.184,52	59.101,54
					250.500,27	250.500,27	55.320,27	191.398,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.981,37	18.981,37	18.981,37
					89.641,66	89.641,66	15.421,40	70.660,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	40.120,17	40.120,17	40.120,17
					156.371,64	156.371,64	38.602,89	116.251,47
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.082,98	1.082,98	0,00
					4.486,97	4.486,97	1.295,98	4.486,97
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		116.000,00	3.338,05	3.338,05	0,00
					101.127,35	101.127,35	3.338,05	101.127,35
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.338,05	3.338,05	0,00
					101.127,35	101.127,35	3.338,05	101.127,35
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	27.905,96	37.129,33	169.778,90
					323.036,94	182.653,41	64.260,72	153.258,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.148,00	9.842,52	95.550,35
					128.823,82	35.874,29	8.542,35	33.273,47
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					187,00	187,00	0,00	187,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.849,43	2.849,43	2.849,43
					6.303,43	6.303,43	253,00	3.454,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	47.434,00
					76.620,00	29.186,00	16.824,00	29.186,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	443,00	443,00	443,00
					4.178,75	4.178,75	1.721,50	3.735,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	320,00	320,00	320,00
					320,00	320,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.485,78	6.485,78	2.596,35	6.485,78
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	3.825,00	3.825,00	1.912,50
					5.957,50	5.957,50	2.202,50	4.045,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 07

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	9.249,65	9.249,65	9.086,37
					19.777,65	19.777,65	4.944,28	10.691,28
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.070,88	10.599,73	12.183,25
					73.343,01	73.343,01	27.176,74	61.159,76
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.016,01	1.016,01	1.016,01
					2.916,01	2.916,01	830,00	1.900,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	206,01	206,01	206,01
					206,01	206,01	0,00	0,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	810,00	810,00	810,00
					2.710,00	2.710,00	830,00	1.900,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.654.777,18	339.651,11	406.608,87	499.651,61
					2.121.917,37	1.728.504,64	392.900,07	1.622.265,76
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	18.845,29	78.667,79	404.262,25
					954.486,70	618.399,58	80.862,28	550.224,45
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.197,88	50.937,28
					77.320,82	26.383,54	6.197,88	26.383,54
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	90,00	90,00	0,00
					240,00	240,00	90,00	240,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00
					4.626,00	4.626,00	400,00	1.380,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	262.180,54	262.180,54	13.282,81
					896.191,05	896.191,05	262.555,61	882.908,24
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.240,87	2.178,25	7.496,88
					16.813,30	10.424,97	2.165,17	9.316,42
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	16.875,29	16.875,29	16.875,29
					33.563,24	33.563,24	5.117,11	16.687,95
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
					7.434,00	7.434,00	1.890,00	5.544,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	161,10	161,10	161,10
					451,53	451,53	0,00	290,43
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					308,00	308,00	77,00	308,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	31.045,02	31.045,02	0,00
					123.482,73	123.482,73	31.045,02	123.482,73
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
					3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00

17.512.0181.2437.0000

Manutenção do Setor de Esgoto

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 07

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
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE								
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.222,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					913.000,00	59.666,95	57.764,20	20.158,33
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					226.275,75	219.369,36	57.756,10	206.117,42
15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos								
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	38.310,80	36.408,05	6.906,39
					146.530,87	139.624,48	36.408,05	139.624,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.408,05	36.408,05	0,00
					139.624,48	139.624,48	36.408,05	139.624,48
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.902,75	0,00	6.906,39
					6.906,39	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	12.112,75	12.112,75	12.112,75
					49.620,10	49.620,10	12.102,73	37.507,35
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50
					14.198,92	14.198,92	3.457,93	10.716,42
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.630,25	8.630,25	8.630,25
					35.421,18	35.421,18	8.644,80	26.790,93
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	8.104,21	8.104,21	0,00
					25.945,46	25.945,46	8.104,21	25.945,46
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	8.104,21	8.104,21	0,00
					25.945,46	25.945,46	8.104,21	25.945,46
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00	1.139,19	1.139,19	1.139,19
					4.179,32	4.179,32	1.141,11	3.040,13
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.139,19	1.139,19	1.139,19
					4.179,32	4.179,32	1.141,11	3.040,13

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	816.943,98	883.941,26	822.643,57
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.224.351,33	3.627.142,25	893.431,58	3.401.707,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	816.943,98	883.941,26	822.643,57
					4.224.351,33	3.627.142,25	893.431,58	3.401.707,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	200.835,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							89.531,78	383.524,34
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				7.905,07	27.924,49
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				26.821,12	125.636,19
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				567,65	2.161,29
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				6.262,23	9.886,36
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				611,20	2.961,13
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				18.007,90	71.136,54
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				2.254,63	11.219,57
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.100,00	4.620,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				217,34	1.073,54
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				0,00	24.945,10
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				253,63	1.160,06
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				39,80	273,80
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				252,92	1.161,20
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.142,80	3.696,52
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				888,16	3.163,30
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				242,37	913,73
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				2.976,98	12.028,96
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				132,00	528,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	325,04

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9010		9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX			4.590,21	17.748,95
9015		9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II			0,00	0,00
9011		9011	323234	ISSQN			0,00	14,10
9013		9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato			317,80	2.027,68
9014		9014	323236	UNIMED - Sindicato			4.406,47	17.443,47
9012		9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			9.793,70	39.192,02
9026		9026	323238	CONVENIO drogaf			333,78	1.110,44
9038		9038	323239	ÓTICAS CAROL			332,76	1.172,86
CREDORES DIVERSOS							150,00	600,00
9037		9037	323301	Desconto por Ordem Judicial			150,00	600,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.681,78	584.959,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.986.667,30


SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	30-3	951,88
Movimento	001	76.000-5	920,87
Movimento	033	126-7	1.310,91
Movimento	104	500-0	126.047,58
13º Salário	104	59-9	66.203,64
Fundo de Reserva	104	60-2	70.191,78
FIISAAE	104	61-0	325.090,91
Movimento	237	9005-0	734,69
Movimento	341	09268-1	795,11
TOTAL DO SALDO			592.247,37

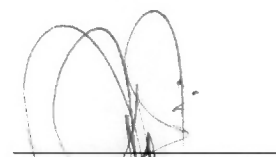
TOTAL GERAL

4.578.914,67

IBITINGA, 30 de abril de 2016


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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



JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
SOUZUREIRO

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, 13 de Maio 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 ABRIL DE 2016- 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

Exercicio: 2016

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	155,00
9012	04/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	435,00
9012	04/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	212,34
9012	05/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	179,92
9012	06/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	350,00
9012	07/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	415,00
9012	08/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	347,14
9012	11/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	626,46
9012	12/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	575,34
9012	13/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	838,01
9012	14/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	316,34
9012	15/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	275,00
9012	18/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	256,00
9012	19/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	35,00
9012	19/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	19/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	640,00
9012	19/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	115,00
9012	19/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	80,00
9012	19/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	161,00
9012	19/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	190,00
9012	20/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	455,00
9012	22/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	108,58
9012	25/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	417,00
9012	25/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	350,00
9012	26/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	205,00
9012	27/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	320,00
9012	27/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	109,00
9012	27/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	100,00
9012	27/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	115,00
9012	27/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	690,00
9012	27/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	85,00
9012	28/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	170,68
9012	29/04/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	92,68

TOTAL NO PERIODO . . .

9.450,49

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

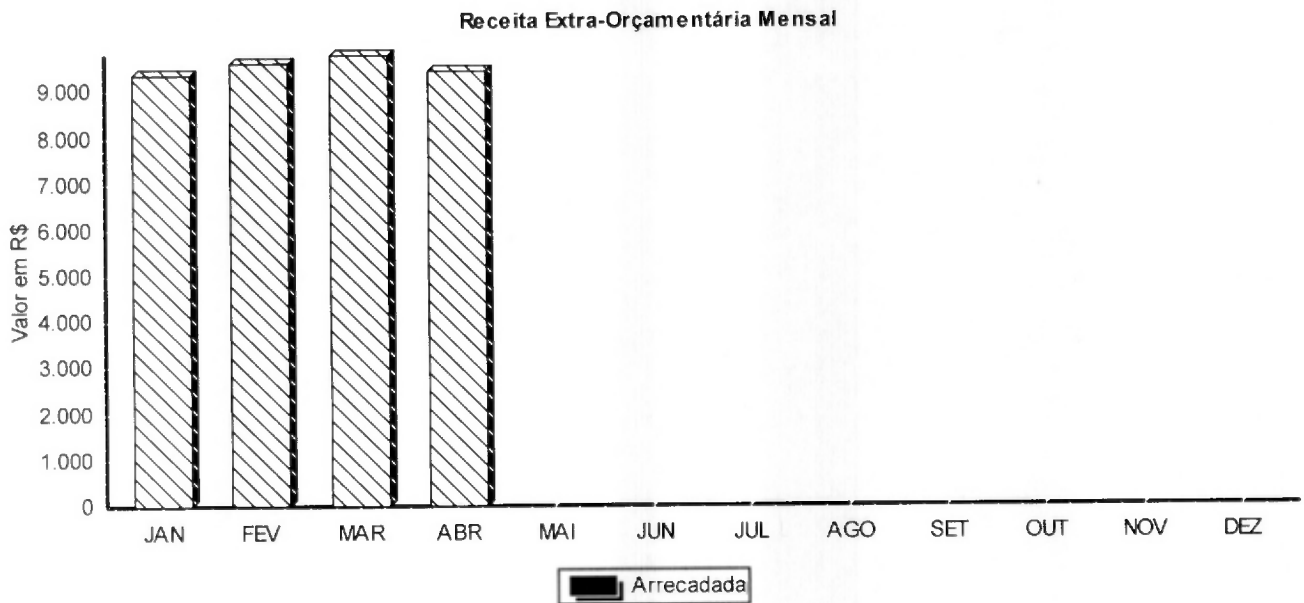
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	9.793,70
ABR	9.450,49
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	38.239,52

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

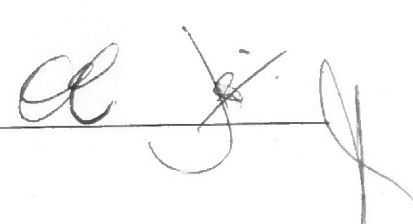
Exercício: 2016

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016**

Página 1

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA
Total Previsto Lei Nº 3829 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc / Arrec.
01/04/2016	9999.00.99.16	155,00	155,00	28.944,03	-28.944,03
04/04/2016	9999.00.99.16	647,34	802,34	29.591,37	-29.591,37
05/04/2016	9999.00.99.16	179,92	982,26	29.771,29	-29.771,29
06/04/2016	9999.00.99.16	350,00	1.332,26	30.121,29	-30.121,29
07/04/2016	9999.00.99.16	415,00	1.747,26	30.536,29	-30.536,29
08/04/2016	9999.00.99.16	347,14	2.094,40	30.883,43	-30.883,43
11/04/2016	9999.00.99.16	626,46	2.720,86	31.509,89	-31.509,89
12/04/2016	9999.00.99.16	575,34	3.296,20	32.085,23	-32.085,23
13/04/2016	9999.00.99.16	838,01	4.134,21	32.923,24	-32.923,24
14/04/2016	9999.00.99.16	316,34	4.450,55	33.239,58	-33.239,58
15/04/2016	9999.00.99.16	275,00	4.725,55	33.514,58	-33.514,58
18/04/2016	9999.00.99.16	256,00	4.981,55	33.770,58	-33.770,58
19/04/2016	9999.00.99.16	1.251,00	6.232,55	35.021,58	-35.021,58
20/04/2016	9999.00.99.16	455,00	6.687,55	35.476,58	-35.476,58
22/04/2016	9999.00.99.16	108,58	6.796,13	35.585,16	-35.585,16
25/04/2016	9999.00.99.16	767,00	7.563,13	36.352,16	-36.352,16
26/04/2016	9999.00.99.16	205,00	7.768,13	36.557,16	-36.557,16
27/04/2016	9999.00.99.16	1.419,00	9.187,13	37.976,16	-37.976,16
28/04/2016	9999.00.99.16	170,68	9.357,81	38.146,84	-38.146,84
29/04/2016	9999.00.99.16	92,68	9.450,49	38.239,52	-38.239,52





SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/04/2016 ao 30/04/2016 Módulo: 3 Receita(s): 112

Data Emissão: 11/05/2016
Hora: 10:14:50
Exercício: 2016
Usuário: JOAO
Página(s): 131 de 131

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016096	Contribuinte:										
Ans	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	374120	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/03/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/04/2016	29/04/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 017781	Contribuinte:										
Ans	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	374765	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/04/2016	29/04/2016	1	8	
Numero de Pagamentos: 1449										TOTAL...:		9.450,49			

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

Pag 02 de 03

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9016	9016	CONVENIO UNIMED			22.050,78	8.013,02		30.063,80
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			77.195,30	28.882,72		106.078,02
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			1.656,53	635,54		2.292,07
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			8.724,99	1.432,45		10.157,44
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			34.428,97	12.483,85		46.912,82
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			1.913,10	754,70		2.667,80
9022	9022	CONVENIO DROGARIA						0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			53.128,64	18.007,90		71.136,54
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			8.964,94	2.254,63		11.219,57
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA						0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56			-1.104,56
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			3.135,00	1.155,00		4.290,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			727,44	53,34		780,78
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.659,05			7.659,05
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS						0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			860,06	342,64		1.202,70
9034	9034	OPTICA CARMEN			149,80	39,80		189,60
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			877,53	339,28		1.216,81
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			3.015,24	939,53		3.954,77
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			2.367,60	806,36		3.173,96
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL						0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS						0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			677,06	157,13		834,19
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			9.107,02	2.896,31		12.003,33
9006	9006	ASPUMI Mensalidade						0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado						0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			414,00	148,00		562,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			243,78	81,26		325,04
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			13.238,01	4.261,28		17.499,29
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II						0,00
9011	9011	ISSQN			96,50			96,50
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			1.529,42	267,80		1.797,22
9014	9014	UNIMED - Sindicato			13.005,21	4.356,47		17.361,68
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			28.789,03	9.450,49		38.239,52
9026	9026	CONVENIO drogal			916,40	258,13		1.174,53
9038	9038	ÓTICAS CAROL			998,26	478,02		1.476,28
CREDORES DIVERSOS					450,00	150,00		600,00
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			450,00	150,00		600,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00		0,00
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA						0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					295.215,10	98.645,65		393.860,75
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.162.228,55