



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

Ibitinga, 10 Novembro de 2016.

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 046/2016

Câmara Municipal de Ibitinga

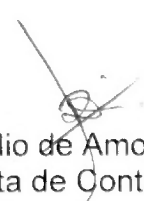



Protocolo Geral 0001442/2016
Data: 10/11/2016 Horário: 14:36
Legislativo - MTR 321/2016

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 Outubro 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, 10 de Novembro 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 OUTUBRO 2016.

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: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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	9.078.576,87	1.106.769,40	10.185.346,27	-2.014.653,73
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	166.506,80	21.761,22	188.268,02	-12.731,98
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	23.683,19	5.375,93	29.059,12	29.059,12
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	23.683,19	5.375,93	29.059,12	29.059,12
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	23.683,19	5.375,93	29.059,12	29.059,12
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.565,59	5.375,93	28.941,52	28.941,52
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	117,60	0,00	117,60	117,60
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	142.823,61	16.385,29	159.208,90	-41.791,10
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	142.823,61	16.385,29	159.208,90	-41.791,10
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	142.820,46	16.385,16	159.205,62	-40.794,38
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	142.820,46	16.385,16	159.205,62	-40.794,38
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	3,15	0,13	3,28	-996,72
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	3,15	0,13	3,28	-996,72
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	2.613,48	300,88	2.914,36	-85,64
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	2.613,48	300,88	2.914,36	-85,64
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	2.613,48	300,88	2.914,36	-85,64
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	2.613,48	300,88	2.914,36	-85,64
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.000,00	2.613,48	300,88	2.914,36	-85,64
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.856.000,00	7.662.500,59	993.123,06	8.655.623,65	-2.200.376,35
1600.41.00.00	004	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		6.956.000,00	5.127.328,69	671.859,29	5.799.187,98	-1.156.812,02
1600.42.00.00	005	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	2.535.171,90	321.263,77	2.856.435,67	-1.043.564,33
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.246.956,00	91.584,24	1.338.540,24	198.540,24
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	380.411,13	53.386,06	433.797,19	283.797,19
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	324.528,00	46.017,84	370.545,84	270.545,84
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	324.528,00	46.017,84	370.545,84	270.545,84
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	324.528,00	46.017,84	370.545,84	270.545,84
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	324.528,00	46.017,84	370.545,84	270.545,84
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	55.883,13	7.368,22	63.251,35	13.251,35
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	55.883,13	7.368,22	63.251,35	13.251,35
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	55.883,13	7.368,22	63.251,35	13.251,35
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		640.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	63.750,44
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		640.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	63.750,44
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	63.750,44
1932.99.01.00		RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	63.750,44
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		640.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	63.750,44
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		350.000,00	178.087,57	22.905,04	200.992,61	-149.007,39
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		350.000,00	178.087,57	22.905,04	200.992,61	-149.007,39
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		350.000,00	178.087,57	22.905,04	200.992,61	-149.007,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00	9.078.576,87	1.106.769,40	10.185.346,27	-2.014.653,73
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					912.601,95	96.797,59	1.009.399,54	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Arrec. Total
9016	9016	CONVENIO UNIMED			72.924,74	7.977,21		80.901,95
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			254.580,88	28.546,22		283.127,10
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			5.344,22	579,63		5.923,85
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			17.069,88	1.310,45		18.380,33
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			110.277,86	12.411,04		122.688,90
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			6.139,30	728,50		6.867,80
9022	9022	CONVENIO DROGARIA						0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA						0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			158.784,73	16.867,74		175.652,47
9025	9025	Pensão Alimenticia - Judicial			20.706,32	1.193,35		21.899,67
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA						0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-525,93			-525,93
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			11.110,00	1.320,00		12.430,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			2.460,69	436,20		2.896,89
9031	9031	IR-Retido na Fonte			19.607,84			19.607,84
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS						0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			3.129,61	313,25		3.442,86
9034	9034	OPTICA CARMEN			309,00	208,00		517,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.282,39	272,03		2.554,42
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			10.077,63	1.082,08		11.159,71
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			8.095,72	1.162,98		9.258,70
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL						0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS						0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			2.364,65	293,13		2.657,78
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			28.419,21	3.297,48		31.716,69
9006	9006	ASPUMI Mensalidade						0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado						0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			1.302,00	78,00		1.380,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			743,63	93,55		837,18
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			38.419,15	3.738,47		42.157,62
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II						0,00
9011	9011	ISSQN			400,49	39,40		439,89
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			3.605,01	475,16		4.080,17
9014	9014	UNIMED - Sindicato			43.130,19	4.442,72		47.572,91
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			86.236,98	9.247,25		95.484,23
9026	9026	CONVENIO drogael			2.137,98			2.137,98
9038	9038	ÓTICAS CAROL			3.467,78	93,60		3.561,38
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER				590,15		590,15
CREDORES DIVERSOS					1.487,64	150,00		1.637,64
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			1.350,00	150,00		1.500,00
9039	9039	Retenção de PIS			19,24			19,24
9040	9040	Retenção de CSLL			29,60			29,60
9041	9041	Retenção de COFINS			88,80			88,80
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					421.712,38	0,00		421.712,38
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			421.712,38			421.712,38
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.						0,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.335.801,97	96.947,59		1.432.749,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								11.618.095,83

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

12.034.781,95

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 31 de outubro de 2016

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

DIRETOR DE FINANÇAS

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 09

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				1.078.000,00	98.696,57	99.417,97	50.415,78
030100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				953.161,97	921.879,48	99.777,00	902.746,19
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
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
					3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	0,00	910,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
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	63.718,29	61.139,69	23.543,39
					579.625,94	556.082,55	61.139,69	556.082,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.139,69	61.139,69	0,00
					556.082,55	556.082,55	61.139,69	556.082,55
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.578,60	0,00	23.543,39
					23.543,39	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	17.281,69	17.281,69	17.281,69
					162.487,30	162.487,30	17.820,86	145.205,61
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.937,62	4.937,62	4.937,62
					46.430,55	46.430,55	5.158,31	41.492,93

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	12.344,07	12.344,07	12.344,07
					116.056,75	116.056,75	12.662,55	103.712,68
008		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.632,24	4.632,24	0,00
					30.792,96	30.792,96	4.632,24	30.792,96
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.632,24	4.632,24	0,00
					30.792,96	30.792,96	4.632,24	30.792,96
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.994,03	9.994,03	0,00	9.994,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					310,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					537,00	537,00	0,00	537,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.609,71	2.609,71	0,00	2.609,71
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,78	550,78	0,00	550,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.986,54	5.986,54	0,00	5.986,54
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	29,20	29,20	0,00
					468,34	468,34	29,20	468,34
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	29,20	29,20	0,00
					175,00	175,00	29,20	175,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					293,34	293,34	0,00	293,34
011		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
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.851,60	1.851,60	1.851,60
					14.957,62	14.957,62	1.671,46	13.106,02
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.851,60	1.851,60	1.851,60
					14.957,62	14.957,62	1.671,46	13.106,02
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	11.183,55	11.183,55	0,00
					101.386,68	101.386,68	11.183,55	101.386,68
		3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,45	17,45	0,00	17,45
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	11.183,55	11.183,55	0,00
					101.369,23	101.369,23	11.183,55	101.369,23



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 09

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
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	0,00	3.300,00	7.739,10
					40.739,10	33.000,00	3.300,00	33.000,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.300,00	7.739,10
					40.739,10	33.000,00	3.300,00	33.000,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					676.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		416.475,92	416.475,92	0,00	416.475,92
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		630.000,00	0,00	0,00	0,00
					370.587,77	370.587,77	0,00	370.587,77
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					350.747,53	350.747,53	0,00	350.747,53
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALI		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.840,24	19.840,24	0,00	19.840,24
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
0303 SETOR DE AGUA DO SAAE					9.543.000,00	762.556,77	817.059,87	629.926,61
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		8.383.164,67	7.962.167,60	832.931,64	7.753.238,06
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		2.300.000,00	185.694,12	177.561,91	81.433,94
					2.018.538,35	1.937.104,41	177.561,91	1.937.104,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	177.561,91	177.561,91	0,00
					1.937.104,41	1.937.104,41	177.561,91	1.937.104,41
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.132,21	0,00	81.433,94
					81.433,94	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	60.086,95	60.086,95	58.943,99
					625.342,87	625.342,87	60.875,41	566.398,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	16.832,57	16.832,57	16.832,57
					193.473,21	193.473,21	17.063,32	176.640,64



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.111,42	42.111,42	42.111,42
					420.677,22	420.677,22	42.669,13	378.565,80
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
					11.192,44	11.192,44	1.142,96	11.192,44
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	34.745,98	34.745,98	0,00
					265.475,39	265.475,39	34.745,98	265.475,39
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	34.745,98	34.745,98	0,00
					265.475,39	265.475,39	34.745,98	265.475,39
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		533.800,00	52.593,08	45.701,04	126.838,59
					524.441,75	429.461,83	63.645,28	397.603,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	11.414,24	36.387,48
					129.337,30	95.478,21	12.137,02	92.949,82
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					703,00	703,00	0,00	703,00
	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	1.578,00	1.578,00	1.082,00
					12.322,13	12.322,13	2.967,50	11.240,13
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	27.500,00	7.530,50	50.164,00
					125.960,00	83.326,50	8.412,00	75.796,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	357,30	357,30	357,30
					5.940,65	5.940,65	858,00	5.583,35
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	1.420,00	1.420,00	240,00
					5.255,00	5.255,00	3.155,00	5.015,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.781,04	1.781,04	1.781,04
					13.751,13	13.751,13	2.674,97	11.970,09
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	2.381,00	2.381,00	2.296,00
					30.451,23	30.451,23	1.533,43	28.155,23
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	17.575,74	19.238,96	34.530,77
					191.912,31	173.424,98	31.907,36	157.381,54
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	150,00	150,00	0,00
					7.575,79	7.575,79	970,00	7.575,79
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.335,79	2.335,79	820,00	2.335,79

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 09

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
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	150,00	150,00	0,00
					5.240,00	5.240,00	150,00	5.240,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.494.777,18	422.721,10	490.228,95	338.632,58
					4.736.028,08	4.512.616,13	474.664,27	4.397.395,50
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	70.163,21	138.201,04	284.255,62
					1.518.228,38	1.317.893,89	122.894,80	1.233.972,76
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	7.412,93	6.370,27	20.990,54
					84.733,75	63.743,21	6.370,27	63.743,21
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	174,50	174,50	108,00
					10.211,00	10.211,00	941,50	10.103,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	310.284,37	310.284,37	17.352,57
					2.669.172,18	2.669.172,18	310.079,98	2.651.819,61
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.104,47	3.617,15	7.097,09
					29.371,28	27.284,36	2.033,06	22.274,19
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	6.812,76	6.812,76	6.812,76
					83.355,95	83.355,95	7.575,80	76.543,19
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
					19.404,00	19.404,00	2.016,00	17.388,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	164,85	164,85	0,00
					1.476,08	1.476,08	164,85	1.476,08
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	0,00
					770,00	770,00	77,00	770,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	21.381,01	21.381,01	0,00
					303.655,46	303.655,46	21.381,01	303.655,46
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					10.910,00	10.910,00	1.130,00	10.910,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	0,00	1.902,85	1.975,75
					82.750,70	82.750,70	11.942,10	80.774,95
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C		0,00	0,00	0,00	0,00
					411,75	411,75	0,00	411,75
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					405,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 09

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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,83	2.408,83	0,00	2.408,83
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,52	2.670,52	0,00	2.670,52
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.975,75
					7.903,00	7.903,00	1.975,75	5.927,25
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					72,00	72,00	0,00	72,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.244,85	6.244,85	0,00	6.244,85
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.902,85	0,00
					57.550,75	57.550,75	9.966,35	57.550,75
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE					
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	6.565,54	6.682,19	12.108,45
					58.088,92	46.910,97	8.526,69	45.980,47
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.565,54	6.682,19	12.108,45
					58.088,92	46.910,97	8.526,69	45.980,47
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.422,82	0,00	0,00	9.993,31
					64.922,82	54.929,51	0,00	54.929,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	9.993,31
					64.922,82	54.929,51	0,00	54.929,51
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		903.000,00	56.559,78	54.859,55	30.783,88
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		612.169,53	594.457,96	57.262,57	581.385,65
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Corregos					
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		450.000,00	37.147,89	35.447,66	17.711,57
					384.206,66	366.495,09	35.447,66	366.495,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.447,66	35.447,66	0,00
					366.495,09	366.495,09	35.447,66	366.495,09
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.700,23	0,00	17.711,57
					17.711,57	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	11.807,25	11.807,25	11.807,25
					126.375,43	126.375,43	14.133,93	114.568,18

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 08 de 09

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
9023		9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA			0,00	0,00
9024		9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			16.867,74	175.652,47
9025		9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial			1.193,35	21.899,67
9027		9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA			0,00	0,00
9028		9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR			375,09	375,09
9029		9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			1.430,00	12.595,00
9030		9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA			541,20	2.806,79
9031		9031	323217	IR-Retido na Fonte			53,85	25.104,20
9032		9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS			0,00	0,00
9033		9033	323219	DROGARIA SAO JOSE			277,67	3.429,61
9034		9034	323220	OPTICA CARMEN			0,00	433,00
9035		9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			339,56	2.566,06
9036		9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO			1.147,32	10.758,91
9001		9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			1.108,27	8.891,42
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			381,49	2.601,32
9005		9005	323227	REDE MULTIDROGAS			3.639,58	31.341,15
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			148,00	1.416,00
9009		9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato			93,55	824,89
9010		9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX			3.981,22	42.930,09
9015		9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II			0,00	0,00
9011		9011	323234	ISSQN			39,40	315,16
9013		9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato			408,33	4.103,27
9014		9014	323236	UNIMED - Sindicato			5.067,52	47.568,45
9012		9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			9.182,60	96.639,97
9026		9026	323238	CONVENIO drogafal			0,00	2.332,02
9038		9038	323239	ÓTICAS CAROL			252,80	3.642,38
9042		9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							150,00	1.637,64
9037		9037	323301	Desconto por Ordem Judicial			150,00	1.500,00
9039		9039	323302	Retenção de PIS			0,00	19,24
9040		9040	323303	Retenção de CSLL			0,00	29,60
9041		9041	323304	Retenção de COFINS			0,00	88,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							86.822,27	1.128.820,03
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.782.665,85
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 09 de 09

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
Movimento		001	30-3					6.580,20
Movimento		001	76.000-5					9.830,34
Movimento		033	126-7					791,68
Movimento		104	500-0					480.867,25
13º Salário		104	59-9					225.707,34
Fundo de Reserva		104	60-2					231.688,11
FIISAAE		104	61-0					243.138,73
Movimento		237	9005-0					20.822,93
Movimento		341	09268-1					18.713,77
Movimento		399	593-4					13.975,75
TOTAL DO SALDO								1.252.116,10

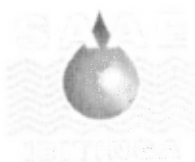
TOTAL GERAL

12.034.781,95

IBITINGA, 31 de outubro de 2016

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



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

Ibitinga, 10 de Novembro de 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 OUTUBRO DE 2016- 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: 2016

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	03/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	435,00
9012	03/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	180,00
9012	04/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	155,34
9012	05/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	532,00
9012	06/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	245,00
9012	07/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	338,57
9012	10/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	340,00
9012	11/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	551,80
9012	13/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	981,00
9012	14/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	334,51
9012	17/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	320,00
9012	18/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	272,00
9012	18/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	45,00
9012	19/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	19/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	976,00
9012	19/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	180,00
9012	19/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	190,00
9012	19/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	121,00
9012	20/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	275,00
9012	21/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	156,70
9012	24/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	317,00
9012	24/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	25/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	26/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	95,00
9012	26/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	445,91
9012	27/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5 25	320,00
9012	27/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	99,00
9012	27/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	195,00
9012	27/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	390,00
9012	28/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	126,42
9012	31/10/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	120,00
TOTAL NO PERIODO . . .						9.247,25

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

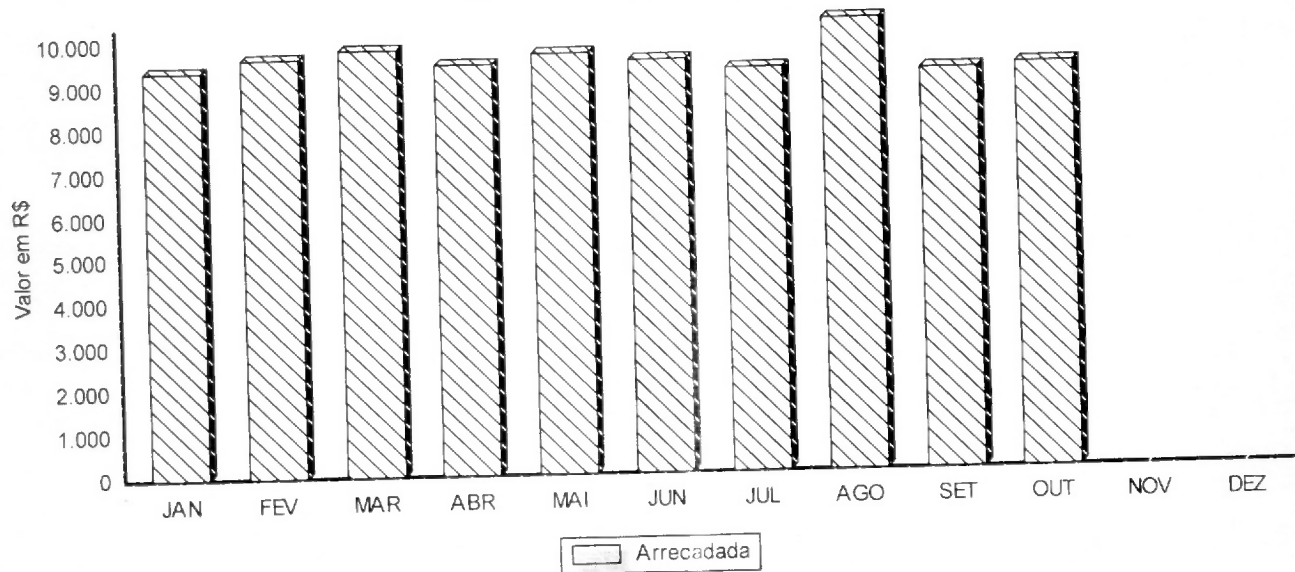
45321791/0001-90

Exercício: 2016

RECEITA MENSAL

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

Receita Extra-Orçamentária Mensal



MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	9.793,70
ABR	9.450,49
MAI	9.688,80
JUN	9.505,18
JUL	9.260,98
AGO	10.359,90
SET	9.182,60
OUT	9.247,25
NOV	
DEZ	
TOTAL	95.484,23

[Handwritten signature]

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

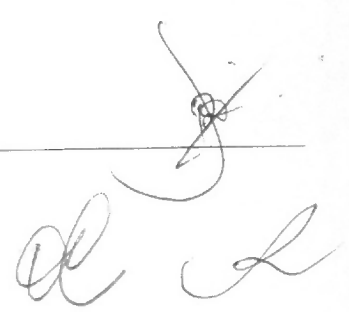
Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Page 1

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016

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: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
03/10/2016	9999.00.99.16	615,00	615,00	86.851,98	-86.851,98
04/10/2016	9999.00.99.16	155,34	770,34	87.007,32	-87.007,32
05/10/2016	9999.00.99.16	532,00	1.302,34	87.539,32	-87.539,32
06/10/2016	9999.00.99.16	245,00	1.547,34	87.784,32	-87.784,32
07/10/2016	9999.00.99.16	338,57	1.885,91	88.122,89	-88.122,89
10/10/2016	9999.00.99.16	340,00	2.225,91	88.462,89	-88.462,89
11/10/2016	9999.00.99.16	551,80	2.777,71	89.014,69	-89.014,69
13/10/2016	9999.00.99.16	981,00	3.758,71	89.995,69	-89.995,69
14/10/2016	9999.00.99.16	334,51	4.093,22	90.330,20	-90.330,20
17/10/2016	9999.00.99.16	320,00	4.413,22	90.650,20	-90.650,20
18/10/2016	9999.00.99.16	317,00	4.730,22	90.967,20	-90.967,20
19/10/2016	9999.00.99.16	1.497,00	6.227,22	92.464,20	-92.464,20
20/10/2016	9999.00.99.16	275,00	6.502,22	92.739,20	-92.739,20
21/10/2016	9999.00.99.16	156,70	6.658,92	92.895,90	-92.895,90
24/10/2016	9999.00.99.16	557,00	7.215,92	93.452,90	-93.452,90
25/10/2016	9999.00.99.16	240,00	7.455,92	93.692,90	-93.692,90
26/10/2016	9999.00.99.16	540,91	7.996,83	94.233,81	-94.233,81
27/10/2016	9999.00.99.16	1.004,00	9.000,83	95.237,81	-95.237,81
28/10/2016	9999.00.99.16	126,42	9.127,25	95.364,23	-95.364,23
31/10/2016	9999.00.99.16	120,00	9.247,25	95.484,23	-95.484,23





SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/10/2016 ao 31/10/2016 Módulo: 3 Rec Prnc: 21 Receita(s): 25.112.115,11\$

Data Emissão:	09/11/2016
Hora:	08:48:50
Exercício:	2016
Usuário:	JOAO
Página(s):	127 de 127

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 011873	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	360429	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	17/10/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
2016	360429	10	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	18/11/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014107	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	373228	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/10/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014199	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	373274	8	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/09/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014748	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	373558	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018419	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	374963	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/10/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018627	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	375079	7	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/08/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
2016	375079	8	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/09/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019051	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	364548	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	17/10/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019200	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	375447	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/10/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020285	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	376058	9	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/10/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/10/2016	31/10/2016	1	8	
Número de Pagamentos: 1418										TOTAL..:		9.247,25			

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			72.924,74	7.977,21	80.901,95	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			254.580,88	28.546,22	283.127,10	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			5.344,22	579,63	5.923,85	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			17.069,88	1.310,45	18.380,33	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			110.277,86	12.411,04	122.688,90	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			6.139,30	728,50	6.867,80	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			158.784,73	16.867,74	175.652,47	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			20.706,32	1.193,35	21.899,67	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-525,93		-525,93	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			11.110,00	1.320,00	12.430,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			2.460,69	436,20	2.896,89	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			19.607,84		19.607,84	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			3.129,61	313,25	3.442,86	
9034	9034	OPTICA CARMEN			309,00	208,00	517,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			2.282,39	272,03	2.554,42	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			10.077,63	1.082,08	11.159,71	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			8.095,72	1.162,98	9.258,70	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			2.364,65	293,13	2.657,78	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			28.419,21	3.297,48	31.716,69	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			1.302,00	78,00	1.380,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			743,63	93,55	837,18	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			38.419,15	3.738,47	42.157,62	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	0,00
9011	9011	ISSQN			400,49	39,40	439,89	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			3.605,01	475,16	4.080,17	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			43.130,19	4.442,72	47.572,91	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			86.236,98	9.247,25	95.484,23	
9026	9026	CONVENIO drogali			2.137,98		2.137,98	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			3.467,78	93,60	3.561,38	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER				590,15	590,15	
CREDORES DIVERSOS					1.487,64	150,00	1.637,64	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			1.350,00	150,00	1.500,00	
9039	9039	Retenção de PIS			19,24		19,24	
9040	9040	Retenção de CSLL			29,60		29,60	
9041	9041	Retenção de COFINS			88,80		88,80	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					421.712,38	0,00	421.712,38	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			421.712,38		421.712,38	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	

