



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

Ofício nº 024/2017

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001343/2017
Data: 28/03/2017 Horário: 09:28
Legislativo - MTR 101/2017

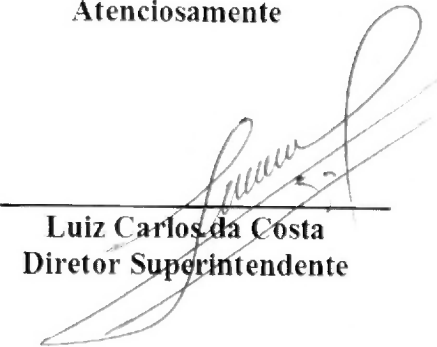
Ibitinga, 28 de Março de 2016.

Senhor Presidente

Com o devido apreço, tem esta a especial deferência de encaminhar a Va.Excia a prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, referente ao exercício de 2016 para a devida apreciação.

Prevalecendo da oportunidade, reitero os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente



Luiz Carlos da Costa
Diretor Superintendente

AO
EXMO. SENHOR
DR. ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
IBITINGA/SP



SERVICO 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

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

2016



RELATORIO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

SENHOR CONSELHEIRO:

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do município, temos a honra de caminhar à Vossa Excelência para que seja à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a prestação de Contas desta Autarquia, relativa ao exercício financeiro de 2016.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão Econômica Financeira desta Autarquia, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Relatório das atividades.
- II. Certidão contendo os nomes da diretoria, responsáveis pelo controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais.
- III. Cópia da fixação da remuneração do Diretor.
- IV. Balanço Orçamentário anexo 12 MCASP.
- V. Balanço Financeiro anexo 13 MCASP.
- VI. Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro e Permanente anexo 14A 14B e 14C MCASP.
- VII. Balanço Patrimonial do exercício de 2016 anexo 14 e 15 MCASP.
- VIII. Balanço Patrimonial do exercício de 2015.



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

- IX. Cópia do Boletim de Caixa e bancos de 30/12/2016 e respectiva conciliação bancária.
- X. Certidão Expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.
- XI. Relações das Licitações realizadas, separadas por modalidade.
- XII. Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na exigência de retificação do ato (artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).
- XIII. Relação dos contratos, convênios, aditamentos e operações de crédito firmado no exercício.
- XIV. Relação, por meio eletrônico, de acordo com sistema oferecido por este Tribunal, de todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor.
- XV. Relação de Obras de Artes e Objeto Históricas adquirido no período.
- XVI. Relação das Ações Negociadas (aquisição de vendas).
- XVII. Cópia da publicação anual dos valores das remunerações dos cargos e empregos públicos.
- XVIII. Cópia da Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.
- XIX. Cópia da Lei de Criação ou regulamentos e Regimentos se houver.
- XX. Relação dos contratos de programa firmados no exercício com consórcio público.



- XXI. Relação dos contratos de programa em vigor no exercício firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação.

Os resultados constantes dos documentos relacionados com suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira, que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Autarquia.

A execução Orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais do Direito Financeiro para Elaboração e Controle do Orçamento e Balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanha a presente prestação de conta.

Assim sendo, possamos à análise do Balanço Geral do exercício de 2016 em seus aspectos Orçamentários, Financeiro, Econômico e Patrimonial.

Balanço Orçamentário

Lei nº 4.208 de 21 de Dezembro de 2015, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a Receita e fixou a Despesas na importância de R\$

OL



Semanário Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

DIGA NÃO ÀS DROGAS

http://www.ibitinga.sp.gov.br

Quarta-feira 30 de Dezembro de 2015 * Ano XV - Edição Extraordinária

e-mail: imprensa@ibitinga.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTIN
Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.208
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Ibitinga para o exercício de 2016.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.508/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Ibitinga para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 132.818.000,00 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e dezoito mil reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminados pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

§ 1º. A Receita Estimada do Município de Ibitinga, no valor de R\$ 132.818.000,00 (cento

e trinta e dois milhões, oitocentos e dezoito mil reais), com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no valor de R\$14.814.000,00 (catorze milhões, oitocentos e catorze mil reais).

§ 2º. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios da Administração Indireta, cuja programação consta dos quadros específicos que integram esta lei.

Art. 2º. A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 128.366.000,00
Receita Tributária	R\$ 15.080.000,00
Receitas de Contribuições	R\$ 350.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 172.000,00
Receita de Serviços	R\$ 3.500.000,00
Transferências Correntes	R\$ 104.939.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.325.000,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb	R\$ -14.814.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 70.000,00
Operações de Créditos	R\$ 50.000,00
Transferências de Capital	R\$ 20.000,00
Sub Total	R\$ 113.622.000,00

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Receitas Correntes	R\$ 12.200.000,00
Receita Tributária	R\$ 201.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 3.000,00
Receita de Serviços	R\$ 10.856.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.140.000,00

SAMS

Receitas Correntes	R\$ 6.951.000,00
Receita Tributária	R\$ 411.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 30.000,00
Transferências Correntes	R\$ 6.440.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 70.000,00

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA - FEMIB

Receitas Correntes	R\$ 45.000,00
Receita Tributária	R\$ 5.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 30.000,00
Outras Receitas	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 132.818.000,00

Art. 3º. A Despesa da Administração será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos, aprovados por Decreto do Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

CORPO LEGISLATIVO	R\$ 3.839.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 8.142.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 310.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 1.575.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	R\$ 2.650.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.241.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 11.250.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 39.304.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 6.669.000,00

SECRETARIA DE CULTURA	R\$ 2.557.000,00
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLV. COM. INDUSTRIAL	R\$ 3.632.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 980.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 2.981.000,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	R\$ 225.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TRANSITO E TECNOLOGIA	R\$ 3.505.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 1.193.000,00
SECRETARIA DE REC. HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	R\$ 600.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 775.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	R\$ 1.169.000,00
SECTOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	R\$ 700.000,00
SECTOR DE ÁGUAS DO SAAE	R\$ 9.418.000,00
SECTOR DE ESGOTO DO SAAE	R\$ 913.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.195.000,00
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE IBITINGA - FEMIB	R\$ 3.155.000,00
FUNDAÇÃO - GABINETE DA PRESIDENCIA	R\$ 40.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 800.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 132.818.000,00

2 - RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Legislativa	R\$ 3.839.000,00
Administração	R\$ 20.571.000,00
Segurança Pública	R\$ 10.000,00
Assistência Social	R\$ 6.669.000,00
Saúde	R\$ 23.705.000,00
Educação	R\$ 42.389.000,00
Cultura	R\$ 2.557.000,00
Urbanismo	R\$ 11.740.000,00
Habitação	R\$ 225.000,00
Saneamento	R\$ 11.545.000,00
Gestão Ambiental	R\$ 50.000,00
Agricultura	R\$ 1.476.000,00
Indústria	R\$ 50.000,00
Comércio e Serviços	R\$ 3.632.000,00
Comunicações	R\$ 885.000,00

SEÇÕES

PODER EXECUTIVO

Seção I Gabinete do Prefeito

Seção II Secretarias Municipais

Seção III Autarquias

Seção IV Empresa Pública e Fundação

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Handwritten signature

Handwritten mark



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

12.200.000,00 (doze milhões duzentos mil reais) ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
901.330,92	937.617,19	1.004.925,93	924.493,76	966.738,72	1.068.284,39	1.020.418,41	1.136.413,05	1.118.354,50	1.106.769,40	1.172.244,25	1.244.050,36

RECEITA LÍQUIDA 2016 12.601.640,88

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

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

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.602.000,00	901.330,92	937.617,19	1.004.925,93	924.493,76	966.738,72	1.068.284,38	1.020.418,41	1.136.413,05	1.118.354,50	1.106.769,40	1.172.244,25	1.244.050,36	(359,12)
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	201.000,00	12.040,10	12.386,43	17.252,62	22.937,26	23.890,45	20.759,44	18.075,59	21.100,46	18.064,45	21.761,22	22.773,79	32.069,79	42.111,60
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.841,63	4.895,12	5.294,14	5.677,75	12,00	19,97	5.842,58	5.375,93	5.453,50	19.675,99	54.188,61
10	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0,00	0,00	0,00	1.841,63	4.977,67	5.294,14	5.609,57	0,00	0,00	5.842,58	5.375,93	5.453,50	19.675,99	54.071,01
11	1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	68,18	12,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
	1120.00.00.00	TAXAS	201.000,00	12.040,10	12.386,43	15.410,99	17.942,14	18.596,31	15.081,69	18.063,59	21.080,49	12.221,87	16.385,29	17.320,29	12.393,80	(12.077,01)
1	1122.90.03.01	Taxa pela Prest. Serviços	200.000,00	12.039,88	12.386,30	15.410,86	17.940,36	18.596,18	15.081,56	18.063,46	21.080,36	12.221,50	16.385,16	17.319,31	12.393,67	(11.081,40)
2	1122.99.02.00	Taxa de Expediente	1.000,00	0,22	0,13	0,13	1,78	0,13	0,13	0,13	0,13	0,37	0,13	0,98	0,13	(995,61)
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	269,40	269,40	269,40	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	516,12
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	269,40	269,40	269,40	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	516,12
3	1311.02.02.00	Aluguéis de Bens Imóveis	3.000,00	269,40	269,40	269,40	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	300,88	516,12
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.258.000,00	515.217,87	697.043,79	850.051,23	812.345,07	855.873,01	964.248,92	930.878,85	1.018.426,57	1.018.615,28	993.123,06	1.066.746,29	1.128.728,92	(406.901,14)
4	1600.41.00.00	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIB. aGUA	7.358.000,00	345.220,15	467.037,26	569.137,08	543.940,25	573.268,65	647.602,23	623.288,91	675.265,29	682.568,87	671.859,29	715.250,17	755.820,19	(87.741,66)
5	1600.42.00.00	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.900.000,00	169.997,72	230.006,53	280.914,15	268.404,82	282.404,36	316.646,69	307.589,94	343.161,28	336.046,41	321.263,77	351.496,12	372.908,73	(319.159,48)
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.000,00	373.803,55	227.817,57	137.352,68	88.910,55	86.874,38	82.975,15	71.163,09	96.585,14	81.373,89	91.584,24	82.423,29	82.950,77	363.914,30
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00	17.999,91	31.950,59	47.260,82	43.031,14	45.667,16	47.046,83	40.143,82	56.856,16	50.454,70	53.386,06	50.872,42	54.860,43	389.530,04
6	1911.99.01.02	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	100.000,00	9.095,31	20.518,22	38.100,29	37.992,51	39.992,54	42.590,61	36.988,06	52.358,32	46.892,12	46.017,84	47.715,24	52.092,99	370.354,07
7	1913.99.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	8.904,60	11.432,37	9.160,53	5.038,63	5.674,62	4.456,22	3.155,74	4.497,84	3.562,58	7.368,22	3.157,18	2.767,44	19.175,97
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	640.000,00	338.597,46	180.030,88	70.728,66	26.162,65	21.588,01	15.915,73	10.602,41	13.963,40	10.868,10	15.293,14	7.689,66	6.694,74	78.134,84
8	1932.99.01.01	Rec. Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	640.000,00	338.597,46	180.030,88	70.728,66	26.162,65	21.588,01	15.915,73	10.602,41	13.963,40	10.868,10	15.293,14	7.689,66	6.694,74	78.134,84
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	350.000,00	17.206,18	15.936,10	19.383,20	19.716,76	19.619,21	20.012,59	20.416,86	25.765,58	20.051,09	22.905,04	23.861,21	21.395,60	(103.750,58)
9	1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	350.000,00	17.206,18	15.936,10	19.383,20	19.716,76	19.619,21	20.012,59	20.416,86	25.765,58	20.051,09	22.905,04	23.861,21	21.395,60	(103.750,58)
TOTAIS			12.602.000,00	901.330,92	937.617,19	1.004.925,93	924.493,76	966.738,72	1.068.284,39	1.020.418,41	1.136.413,05	1.118.354,50	1.106.769,40	1.172.244,25	1.244.050,36	(359,12)

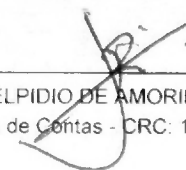
DIF A MAIOR 522.369,61
DIF A MENOR 522.728,73

IBITINGA
sexta-feira, 3 de março de 2017



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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





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

ANEXO 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS.

RECEITA		DESPESA	
EXECUÇÃO		EXECUÇÃO	
<u>Receitas Correntes</u>		<u>Despesas Correntes</u>	
Receita Tributaria	243.111,60	Pessoal e Encargos Sociais	5.979.661,98
Recita Patrimonial	3.516,12	Outras Despesas Correntes	6.605.127,06
Receita de Serviços	10.851.098,86	Superávit Corrente	16.851,84
Outras Receitas Correntes	1.503.914,30	Sub Total	12.601.640,88
Sub Total	12.601.640,88	Investimentos	4.900,00
Déficit de Capital	4.900,00	Sub Total	4.900,00
TOTAL	12.606.540,88	TOTAL	12.606.540,88

Anexo 2
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAIS ECONÔMICAS.

A Receita Corrente efetiva arrecadada no ano de 2016 foi de **R\$ 12.601.640,88** (doze milhões seiscentos e um mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).

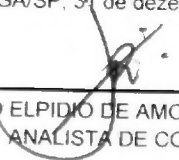
CONSOLIDADO


ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	243.111,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.979.661,98
RECEITA PATRIMONIAL	3.516,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.605.127,06
RECEITA DE SERVICOS	10.851.098,86	SUPERAVIT CORRENTE	16.851,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.503.914,30	SUB TOTAL	12.601.640,88
SUB TOTAL	12.601.640,88	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	4.900,00
DEFICIT DE CAPITAL	4.900,00	SUB TOTAL	4.900,00
SUB TOTAL	4.900,00	TOTAL	12.606.540,88
TOTAL	12.606.540,88		

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2016.


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR
ANALISTA DE CONTAS


REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



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

Anexo 2

DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAIS ECONOMICAS

A Execução da Despesa foi de **R\$ 12.598.689,04** (doze milhões quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).

Despesa Fixada R\$ 12.200.000,00

Dotação Orçamentaria de R\$ 325.000,00

Superávit financeiro exercício anterior de R\$ 120.000,00

TOTAL ORÇAMENTARIO R\$ 12.645.000,00

Previsão para Despesa 12.645.000,00

Despesa Realizada R\$ 12.598.689,04

Diferença R\$ 46.310,96

Receita Fixada R\$ 12.200.000,00

Total da Receita Arrecadada no Exercício de 2016 R\$ 12.601.640,88

Diferença R\$ 401.640,88

Despesa Realizada no Exercício 2016 R\$ 12.589.689,04

Receita Realizada no Exercício 2016 R\$ 12.601.640,88

Diferença R\$ 11.951,84

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **3829** DE 18/12/2013

DESPEZA TOTAL FIXADA: R\$ **12.200.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **15% (1.830.000,00)**

REMANEJAMENTO: % **(0,00)**


AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
4224	02/03/2016	4011	02/03/2016				154.335,95				
4275	25/05/2016	4045	25/05/2016				600.000,00				
4304	29/06/2016	4058	29/06/2016		160.000,00		50.000,00				
4309	24/08/2016	4056	24/08/2016		134.800,00						
4338	23/11/2016	4082	23/11/2016		412.500,00	120.000,00	40.000,00				
4353	21/12/2016	4092	21/12/2016		90.690,00						
TOTAIS					797.990,00	0,00	120.000,00	844.335,95	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3829): 0,00 (0%)

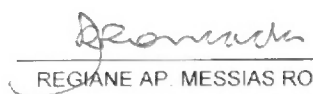
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3829): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3829): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(3829): 0,00 (0%)


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR.
CONTABILIDADE


REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.601.640,88
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		243.111,60	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		54.188,61	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		54.188,61	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	54.188,61		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	54.071,01		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	117,60		
1120.00.00.00	TAXAS		188.922,99	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		188.922,99	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	188.918,60		
1122.90.03.01	Taxa pela Prest. Serviços	188.918,60		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,39		
1122.99.02.00	Taxa de Expediente	4,39		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.516,12	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.516,12	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		3.516,12	
1311.02.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	3.516,12		
1311.02.02.00	Alugueis de Bens Imoveis	3.516,12		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		10.851.098,86	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		10.851.098,86	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		10.851.098,86	
1600.41.00.00	SERV. CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	7.270.258,34		
1600.42.00.00	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.580.840,52		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.503.914,30	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		539.530,04	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		470.354,07	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	470.354,07		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	470.354,07		
1911.99.01.02	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	470.354,07		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		69.175,97	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	69.175,97		
1913.99.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	69.175,97		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		718.134,84	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		718.134,84	
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	718.134,84		
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	718.134,84		
1932.99.01.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	718.134,84		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		246.249,42	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		246.249,42	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	246.249,42		
1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	246.249,42		
			TOTAL	12.601.640,88

SAAE

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

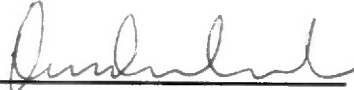
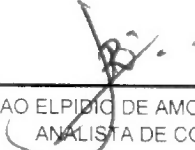

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2016.			
				
	OLAERTE CONSTANTINI DIRETOR SUPERINTENDENTE	JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR ANALISTA DE CONTAS	REGIANE AP. MESSIAS RONCADA TESOUREIRO	

101

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					12.584.789,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.979.661,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.979.661,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.722.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.572.064,76				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.935,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.176.000,00			
3.1.90.13.01	FGTS	356.216,31				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	770.330,10				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.453,59				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		485.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	485.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		596.661,98			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	565.886,61				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	30.775,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.605.127,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.605.127,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		699.711,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127.635,23				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINS	411,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.108,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.040,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.387,20				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	106.687,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.904,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.825,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.040,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.840,39				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.903,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.801,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.162,55				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	347.964,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		913,17			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	175,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	738,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.465,79			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.335,79				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.130,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.725.971,89			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.677.382,76				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	76.311,36				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.421,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	90,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.318.818,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.900,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.165,36				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	155.429,28				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	23.394,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.801,68				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	924,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	368.502,47				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.100,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.170,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		124.176,81			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS	17,45				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	124.159,36				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		45.888,15			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTEN	45.888,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.900,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.900,00

de

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balanco Exercício: 2016

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.900,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.900,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.900,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.170,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.730,00			
TOTAL						12.589.689,04



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2016.



JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR
ANALISTA DE CONTAS



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO





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

**Repasse financeiro vindo da Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Ibitinga no Exercício de 2016**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA					
FICHA	DATA	CÓD.	DISCR.	CONTA	VALOR
7001	16/06/2016	9999.00.14.00	EXTRA	71-8	280.549,72
7001	21/07/2016	9999.00.14.00	EXTRA	71-8	87.618,31
7001	25/08/2016	9999.00.14.00	EXTRA	71-8	27.189,66
7001	21/09/2016	9999.00.14.00	EXTRA	71-8	26.354,69
Perfazendo o Total de R\$ 421.712,38 (quatrocentos e vinte e um mil setecentos e doze reais e trinta e oito centavos).					

Conforme Lei nº 4.149 de 16 de Setembro de 2015 art. 2º, que
pagamos a conta energia elétrica do SAAE.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 15.000,00	
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27 812 0016 2064 0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	
256 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 20.000,00	
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	
16 122 0023 2069 0000 Manutenção da Secretaria de Habitação	
282 3.1.90.11.00 01.110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 30.000,00	
022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
04 122 0019 2020 0000 Manutenção da Secretaria	
287 3.3.90.39.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 5.000,00	
04 122 0082 2021 0000 Manutenção da Abilidade de Corpo de Bombeiros	
290 3.1.90.13.00 01.110.000 Obrigações Patronais.....R\$ 40.000,00	
291 3.1.90.16.00 01.110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 20.000,00	
292 3.3.90.30.00 01.110.000 Material De Consumo.....R\$ 40.000,00	
04 122 0083 2020 0000 Manutenção da Secretaria	
297 3.1.90.13.00 01.110.000 Obrigações Patronais.....R\$ 100.000,00	
298 3.1.90.16.00 01.110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00	
299 3.3.90.30.00 01.110.000 Material De Consumo.....R\$ 20.000,00	
301 3.3.90.36.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R\$ 50.000,00	
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
04 122 0056 2430 0000 Manutenção da Secretaria	
307 3.1.90.11.00 01.110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 20.000,00	
022200 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	
04 122 0056 2429 0000 Manutenção da Secretaria	
326 3.1.90.16.00 01.110.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....R\$ 15.000,00	
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0002 2024 0000 Manutenção do Ensino Fundamental	
458 3.3.90.47.00 01.220.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 30.000,00	
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0002 2029 0000 Manutenção da Educação Infantil	
460 3.3.90.47.00 01.210.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 80.000,00	
Art. 2º. O presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação da seguinte dotação do orçamento vigente:	
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122 0056 2008 0000 Manutenção da Secretaria	
059 3.1.90.11.00 01.110.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00	
060 3.1.90.13.00 01.110.000 Obrigações Patronais.....R\$ 200.000,00	
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
15 452 0181 2010 0000 Manutenção da Secretaria	
081 3.3.90.30.00 01.110.000 Material de Consumo.....R\$ 200.000,00	

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0002 2024 0000 Manutenção do Ensino Fundamental	
109 3.1.90.11.00 01.220.000 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 150.000,00	
110 3.1.90.13.00 01.220.000 Obrigações Patronais.....R\$ 90.000,00	
120 4.4.90.52.00 01.220.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 350.000,00	

020802 SETOR DE FUNDEB 60%	
12 361 0002 2222 0000 Fundeb - Fundamental 60%	
129 3.3.90.47.00 02.261.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	
133 3.3.90.47.00 02.261.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	

020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0002 2029 0000 Manutenção da Educação Infantil	
142 4.4.90.51.00 01.210.000 Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00	
143 4.4.90.52.00 01.210.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 70.000,00	

020804 SETOR DE FUNDEB 40%	
12 361 0002 2031 0000 Programa Transporte de Alunos	
144 3.3.90.39.00 02.262.000 Outros Serviços De Terceiros - PJ.....R\$ 400.000,00	
12 361 0002 2223 0000 Fundeb - Fundamental 40%	

152 3.3.90.47.00 02.262.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	
12 365 0002 2028 0000 Manutenção do FUNDEB - 40%	
156 3.3.90.30.00 02.262.000 Material de Consumo.....R\$ 35.000,00	
158 3.3.90.47.00 02.262.000 Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 100.000,00	

021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
26 782 0260 2067 0000 Manutenção do SERM	
278 3.3.90.39.00 01.110.000 Outros Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 200.000,00	
279 4.4.90.52.00 01.110.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 300.000,00	

021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	
16 122 0023 2069 0000 Manutenção da Secretaria de Habitação	
285 4.4.90.52.00 01.110.000 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 20.000,00	

022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
15 451 0018 1281 0000 Obras Públicas e Instalações De Bens Públicos e Infra-Estrutura	
314 4.4.90.51.00 01.110.000 Obras E Instalações.....R\$ 25.000,00	
18 512 0180 1242 0000 Const/melhoramentos de Matadouro	
321 4.4.90.51.00 01.110.000 Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00	
22 662 0007 1282 0000 Implantação do Distrito Industrial	
322 4.4.90.51.00 01.110.000 Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00	

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de setembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.149 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 2.698, de 23 de dezembro de 2003, modificada pela Lei Municipal nº 4.143 de 09 de setembro de 2015.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.437/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 2.698, de 23 de dezembro de 2003, modificada pela Lei Municipal nº 4.143 de 09 de setembro de 2015, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º. O serviço previsto no “caput” do artigo 1º desta Lei compreende a despesa com iluminação de vias, logradouros e demais prédios públicos, bem como o consumo de energia elétrica de prédios públicos, da administração direta e indireta e ainda a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de energia, além de outras atividades correlatadas.”

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de setembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

LEI Nº 4.150 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

Altera a Lei Municipal nº 4.101, de 10 de junho de 2015, que institui o Fundo Municipal de Infraestrutura e Investimentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAAE e dá outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.438/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.101, de 10 de junho de 2015, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Infraestrutura e Investimentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - FIISAAE, com o objetivo de implementar ações destinadas à infraestrutura de produção de água, perfuração de poço profundo, reservação, adução, distribuição, controle de perdas de água e reparos de danos causados a terceiros, não podendo ter destinação diversa, sob pena de desvio de finalidade.”

Art. 2º. O artigo 5º da Lei Municipal nº 4.101, de 10 de junho de 2015, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º. Os recursos do Fundo Municipal de Infraestrutura e Investimentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - FIISAAE deverão ser aplicados em infraestrutura de produção de água, perfuração de poço profundo, reservação, adução, distribuição, controle de perdas de água e reparos de danos causados a terceiros, não podendo ter destinação diversa, sob pena de desvio de finalidade.”

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogada as disposições em contrário

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 16 de setembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

Republicado por necessidade de retificação

EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.470 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa nos termos dos artigos 121 e 123 da Lei 1.706/90, os Senhores: MARCELO DA SILVA PARRA, RG nº 26.527.166-6, DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258 e KOOSI NIKI JUNIOR, RG nº 29.573.398, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o A. J. S., matrícula nº 3364, servidor municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares devidamente relacionadas nos autos nº 3638/2015, de 03/06/2015, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta) dias, período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90).

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

Republicado por necessidade de retificação

EXTRATO DA PORTARIA Nº 12.471 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, designa nos termos dos artigos 121 e 123 da Lei 1.706/90, os Senhores: MARCELO DA SILVA PARRA, RG nº 26.527.166-6, DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258 e KOOSI NIKI JUNIOR, RG nº 29.573.398, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com respaldo no art. 118 do Estatuto dos Servidores Públicos, onde o A. P. F., matrícula nº 3441, servidora municipal, teria, em tese, cometido possíveis infrações disciplinares devidamente relacionados nos autos nº 3638/2015, de 03/06/2015, devendo a apuração tramitar como Processo Administrativo Disciplinar, garantido-se ao servidor acusado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, constitucionalmente garantidos, devendo concluir os trabalhos de apuração das responsabilidades, no prazo de 60 (sessenta) dias, período este prorrogável por igual período, caso seja necessário (art. 124 da Lei nº 1.706/90).

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 10 de setembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



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

Conforme demonstração acima em resumo
tivemos um saldo positivo no exercício de 2016 ficando com a
seguinte demonstração.

Receita Arrecadada	R\$ 12.601.640,88
Repasso Financeiro Prefeitura	R\$ 421.712,38
Superávit Financeiro	R\$ 120.000,00
Total Receita	R\$ 13.143.353,26

Total Despesa	R\$ 12.589.689,04
----------------------	--------------------------

Assim fechando o exercício de 2016 com saldo
positivo e um equilíbrio nas contas.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETEÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	3			0,00	421.712,38	0,00	421.712,38	0,00	0,00	421.712,38
7001	3		EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	421.712,38	0,00	421.712,38	0,00	0,00	421.712,38
7002	3		REPASSE RECEBIDO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	421.712,38	0,00	421.712,38	0,00	0,00	421.712,38



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

**ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA**

INICIAL R\$ 12.200.000,00

ARRECADADA R\$ 12.601.640,88

Portanto tivemos uma arrecadação fixada no valor de **R\$ 12.200.000,00** (doze milhões e duzentos mil reais), e obtivemos um excesso na arrecadação de **R\$ 401.640,88** (quatrocentos e um mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), perfazendo uma arrecadação total de **R\$ 12.601.640,88** (doze milhões seiscentos e um mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Orçado R\$ 12.200.00,00

Credito Suplementar R\$ 325.000,00

Superávit Financeiro Exercício anterior R\$ 120.000,00

TOTAL R\$ 12.645.000,00

Despesa Realizada R\$ 12.589.689,04

Saldo Dotação R\$ 55.310,96

Tivemos uma economia na despesa de **R\$ 55.310,96** (cinquenta e cinco mil trezentos e dez reais e noventa e seis centavos) no exercício conforme demonstrados.

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.200.000,00	12.601.640,88	401.640,88	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	201.000,00	243.111,60	42.111,60	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		54.188,61	54.188,61	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		54.188,61	54.188,61	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		54.188,61	54.188,61	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES		54.071,01	54.071,01	
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		117,60	117,60	
1120.00.00.00	TAXAS	201.000,00	188.922,99		12.077,01
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	201.000,00	188.922,99		12.077,01
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	188.918,60		11.081,40
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	1.000,00	4,39		995,61
1122.99.02.00	Taxa de Expediente	1.000,00	4,39		995,61
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.516,12	516,12	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	3.516,12	516,12	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	3.000,00	3.516,12	516,12	
1311.02.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	3.000,00	3.516,12	516,12	
1311.02.02.00	Alugueis de Bens Imoveis	3.000,00	3.516,12	516,12	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.856.000,00	10.851.098,86		4.901,14
1600.41.00.00	SERV. CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	6.956.000,00	7.270.258,34	314.258,34	
1600.42.00.00	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.900.000,00	3.580.840,52		319.159,48
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.000,00	1.503.914,30	363.914,30	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00	539.530,04	389.530,04	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	470.354,07	370.354,07	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	470.354,07	370.354,07	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	470.354,07	370.354,07	
1911.99.01.02	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	100.000,00	470.354,07	370.354,07	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	50.000,00	69.175,97	19.175,97	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	69.175,97	19.175,97	
1913.99.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	69.175,97	19.175,97	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	640.000,00	718.134,84	78.134,84	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	640.000,00	718.134,84	78.134,84	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	640.000,00	718.134,84	78.134,84	
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	640.000,00	718.134,84	78.134,84	
1932.99.01.01	Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	640.000,00	718.134,84	78.134,84	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	350.000,00	246.249,42		103.750,58
1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	350.000,00	246.249,42		103.750,58
TOTAL GERAL		12.200.000,00	12.601.640,88	401.640,88	



SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

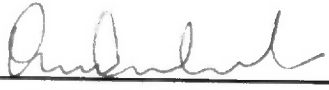
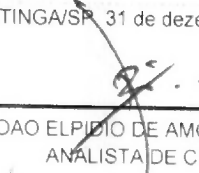
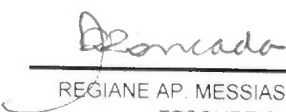
45321791/0001-90

Balço Exercício: 2016

A N E X O 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCAS	
		PARA MAIS	PARA MENOS		
	IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2016.				
 OLAERTE CONSTANTINI DIRETOR SUPERINTENDENTE	 JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR ANALISTA DE CONTAS	 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA TESOUREIRO			

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2016

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.722.000,00	0,00	0,00	3.722.000,00	3.722.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00	596.661,98	338,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	632.376,87	101.113,13	0,00	733.490,00	699.711,25	33.778,75
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	913,17	86,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.465,79	1.534,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.670.687,18	74.422,82	0,00	5.745.110,00	5.725.971,89	19.138,11
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	124.176,81	323,19
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	45.888,15	111,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Balço Exercício: 2016

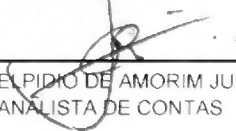
ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	11.872.464,05	772.535,95	0,00	12.645.000,00	12.589.689,04	55.310,96
TOTAL ORCAMENTARIO	11.872.464,05	772.535,95	0,00	12.645.000,00	12.589.689,04	55.310,96

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA/SP, 31 de dezembro de 2016.

JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR
ANALISTA DE CONTASREGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

A) Receitas Realizadas: As operações orçamentárias da receita realizada por fontes alcançaram no exercício a cifra de **R\$ 12.601.640,88** e estão assim distribuídos por categorias econômicas.

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Sub Total Receitas	12.200.000,00	12.602.000,00	12.601.640,88	359,12
Superávit Financeiro		120.000,00		

B) Despesas Empenhadas: As operações orçamentárias das despesas por funções de Governo somaram **R\$ 12.589.689,04** alusiva que foram de competência do exercício.

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Sub Total Despesas	12.200.000,00	12.645.000,00	12.589.689,04	12.572.571,00	12.414.307,46	55.310,96



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

ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do Exercício				
Total	16.771,47	17.118,04	15.671,47	15.671,47	0,00	18.218,04

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro Exercício			
Total	200.835,20	158.263,54	200.835,20	0,00	158.263,54

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Dotação Inicial..... R\$ 12.200.000,00
Dotação Atualizada..... R\$ 12.645.000,00
Despesas Empenhadas..... R\$ 12.589.689,04
Despesas Liquidadas..... R\$ 12.572.571,00
Despesas Pagas..... R\$ 12.414.307,46
Saldo de Dotação..... R\$ 55.310,96



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

Resumindo-se a execução orçamentária, como demonstra, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um saldo orçamentário de **R\$ 55.310,96** (cinquenta e cinco mil trezentos e dez reais e noventa e seis centavos).

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos que transferimos do exercício 2016 para 2017 totalizaram a importância de **R\$ 620.688,44** (seiscentos vinte mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), e mais a importância de **R\$ 181.679,75** (cento e oitenta e um mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Sendo assim passaram para o final do exercício de 2016 a importância de **R\$ 802.368,19 (oitocentos e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos)** que será transportado para o começo do exercício de 2017.


SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 of 2

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.200.000,00	12.602.000,00	12.601.640,88	-359,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.000,00	201.000,00	243.111,60	42.111,60
Impostos	0,00	0,00	54.188,61	54.188,61
Taxas	201.000,00	201.000,00	188.922,99	-12.077,01
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	3.516,12	516,12
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	3.516,12	516,12
RECEITA DE SERVIÇOS	10.856.000,00	11.258.000,00	10.851.098,86	-406.901,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.000,00	1.140.000,00	1.503.914,30	363.914,30
Multas e Juros de Mora	150.000,00	150.000,00	539.530,04	389.530,04
Receita da Dívida Ativa	640.000,00	640.000,00	718.134,84	78.134,84
Receitas Correntes Diversas	350.000,00	350.000,00	246.249,42	-103.750,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.200.000,00	12.602.000,00	12.601.640,88	-359,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I-II)	12.200.000,00	12.602.000,00	12.601.640,88	-359,12
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III-IV)	12.200.000,00	12.602.000,00	12.601.640,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		120.000,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		120.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



OLAERTE CONSTANTINI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 TESOUREIRO
 128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 ANALISTA DE CONTAS
 145.517.438-60

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.125.000,00	12.640.100,00	12.584.789,04	12.567.671,00	12.409.407,46	55.310,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.766.000,00	5.980.000,00	5.979.661,98	5.979.661,98	5.915.755,20	338,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.359.000,00	6.660.100,00	6.605.127,06	6.588.009,02	6.493.652,26	54.972,94
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.200.000,00	12.645.000,00	12.589.689,04	12.572.571,00	12.414.307,46	55.310,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.200.000,00	12.645.000,00	12.589.689,04	12.572.571,00	12.414.307,46	55.310,96
SUPERÁVIT (IX)			11.951,84			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.200.000,00	12.645.000,00	12.601.640,88	12.572.571,00	12.414.307,46	55.310,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	16.771,47	17.118,04	15.671,47	15.671,47	0,00	18.218,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.771,47	17.118,04	15.671,47	15.671,47	0,00	18.218,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.771,47	17.118,04	15.671,47	15.671,47	0,00	18.218,04

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	200.835,20	158.263,54	200.835,20	0,00	158.263,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.939,99	63.906,78	104.939,99	0,00	63.906,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.895,21	94.356,76	95.895,21	0,00	94.356,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	200.835,20	158.263,54	200.835,20	0,00	158.263,54

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

<u>Receita Orçamentária.....</u>	<u>R\$ 12.601.640,88</u>
<u>Transferências Financeiras Recebidas.....</u>	<u>R\$ 421.712,38</u>
<u>Extra orçamentária.....</u>	<u>R\$ 1.973.570,93</u>
Inscrição Restos Apagar.....	R\$ 175.381,58
Depósitos.....	R\$ 1.218.662,54
Outras movimentações extra orçamentárias...	R\$ 579.526,81
<u>Saldo do Exercício anterior.....</u>	<u>R\$ 416.686,12</u>
Total.....	R\$ 15.413.610,31

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DESPESA

<u>Despesa Orçamentária.....</u>	<u>R\$ 12.589.689,04</u>
<u>Extra orçamentária.....</u>	<u>R\$ 2.021.553,08</u>
Depósitos.....	<u>R\$ 1.225.519,60</u>
Outras Movimentações extra orçamentárias...	<u>R\$ 579.526,81</u>
<u>Saldo para o exercício seguinte.....</u>	<u>R\$ 802.368,19</u>
Total.....	R\$ 15.413.610,31

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.601.640,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.589.689,04
Ordinária	12.601.640,88	Ordinária	12.589.689,04
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	421.712,38	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.021.553,08
REPASSE RECEBIDO	421.712,38	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	216.506,67
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.973.570,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	200.835,20
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	175.381,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	15.671,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.118,04	DEPÓSITOS	1.225.519,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.263,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.822,33
DEPÓSITOS	1.218.662,54	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	838.567,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.822,33	ISS	373,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	832.683,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	360.755,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	359.658,43	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	579.526,81
ISS	498,45	Conforme Anexo 13-A	579.526,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	579.526,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	802.368,19
Conforme Anexo 13-A	579.526,81	DISPONÍVEL	802.368,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	416.686,12	CAIXA	0,00
DISPONÍVEL	416.686,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	620.688,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.815,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.679,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.870,88	TOTAL	15.413.610,31
TOTAL	15.413.610,31		

SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

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

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
Ativo circulante.....	1.049.699,80	Ativos circulantes.....	703.358,24
Caixa e equivalentes de caixa.....	802.368,19	Caixa e equivalentes de caixa.....	416.686,12
Estoques almoxarifado.....	247.331,61	Estoques almoxarifado.....	286.672,12
Material de consumo.....	241.170,18	Material de consumo.....	286.672,12
Gêneros alimentícios.....	17,90	Gêneros alimentícios.....	0,00
Autopeças.....	73,50	Autopeças.....	0,00
Material a Classificar.....	6.070,03	Material a Classificar.....	0,00
<hr/>			
Ativo não circulante.....	7.170.580,17	Ativo não circulante.....	6.940.097,23
Ativo realizável a longo prazo.....	1.212.078,56	Ativo realizável a longo prazo.....	986.495,62
Imobilizado.....	5.958.501,61	Imobilizado.....	5.953.601,61
Bens móveis.....	5.325.043,31	Bens móveis.....	5.320.143,31
Bens de informática.....	194.794,10	Bens de informática.....	191.624,10

de



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

Moveis e utensílios..... 89.070,85
Materiais culturais, educacionais e de comunicação.. 2.684,64
Veículos..... 453.900,00
Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas..... 4.575.925,83
Demais bens moveis..... 8.667,89
Bens imóveis..... 644.915,55
Bens de uso comum do povo..... 644.915,55
Depreciação exaustão e amortização acumuladas.. – 11.457,25
Depreciação acumulada – Bens Móveis..... - 8.237,28
Depreciação acumulada – Bens Imóveis..... - 3.219,97
TOTAL..... 8.220.279,97

Ativo financeiro..... 802.368,19
Ativo Permanente..... 7.417.911,78

Moveis e utensílios..... 87.340,85
Materiais culturais, educacionais e de comunicação.. 2.684,64
Veículos..... 453.900,00
Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas..... 4.575.925,83
Demais bens moveis..... 8.667,89
Bens imóveis..... 644.915,55
Bens de uso comum do povo..... 644.915,55
Depreciação exaustão e amortização acumuladas -11.457,25
Depreciação acumulada – Bens Móveis..... - 8.237,28
Depreciação acumulada – Bens Imóveis..... - 3.219,97
TOTAL..... 7.643.455,47

Ativo financeiro..... 416.686,12
Ativo Permanente..... 7.226.769,35

OL



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

EXERCICIO ATUAL

EXERCICIO ANTERIOR

Passivo circulante.....	228.464,67	Passivo circulante.....	277.893,39
Obrigações trabalhistas, previdenc. E assistencial.....	63.906,78	Obrigações trabalhistas, previdenc. E assistencial.....	104.939,99
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.....	94.356,76	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo.....	95.895,21
Demais obrigações a curto prazo.....	70.201,13	Demais obrigações a curto prazo.....	77.058,19
Passivo não circulante Precatório.....	314.603,36	Passivo não circulante Precatório.....	0,00
TOTAL PASSIVO	543.068,03	TOTAL PASSIVO.....	277.893,39

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido.....	7.677.211,94	Patrimônio líquido.....	7.365.562,08
Patrimônio social e capital social.....	5.898.629,02	Patrimônio social e capital social.....	5.898.629,02
Resultado acúmulos.....	1.778.582,92	Resultado acúmulos.....	1.466.933,06
Superávits ou déficits do exercício.....	311.649,86	Superávits ou déficits do exercício.....	-152.628,90
Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores.....	1.466.933,06	Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores.....	1.619.561,96



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

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	7.677.211,94	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	7.365.562,08
TOTAL.....	8.220.279,97	TOTAL.....	7.643.455,47
PASSIVO FINANCEIRO (228.464,67 + 18.218,04).....	246.682,71	PASSIVO FINANCEIRO.....	294.664,86
Passivo Permanente.....	314.603,36	Passivo Permanente.....	0,00
SALDO PATRIMONIAL.....	7.658.993,90	SALDO PATRIMONIAL.....	7.348.790,61

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESPEFIFICAÇÕES

<u>EXERCICIO ATUAL</u>	<u>EXERCICIO ANTERIOR</u>
Compensações - Execuções de Obrigações Contratuais..	Compensações – Execuções de Obrigações Contratuais..
666.624,28	446.976,08
TOTAL.....	TOTAL.....
666.624,28	446.976,08



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

NOTA EXPLICATIVA DO ATIVO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo não circulante.....	7.308.181,51	Ativo não circulante.....	6.940.097,23
Ativo realizável a longo prazo.....	1.349.679,90	Ativo realizável a longo prazo.....	986.495,62
Imobilizado.....	5.958.501,61	Imobilizado.....	5.953.601,61
Bens móveis.....	5.325.043,31	Bens móveis.....	5.320.143,31
Bens de informática.....	194.794,10	Bens de informática.....	191.624,10
Moveis e utensílios.....	89.070,85	Moveis e utensílios.....	87.340,85
Materiais culturais, educacionais e de comunicação..	2.684,64	Materiais culturais, educacionais e de comunicação..	2.684,64
Veículos.....	453.900,00	Veículos.....	453.900,00
Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas.....	4.575.925,83	Maquinas, aparelhos, equip. e ferramentas.....	4.575.925,83
Demais bens moveis.....	8.667,89	Demais bens moveis.....	8.667,89
Bens imóveis.....	644.915,55	Bens imóveis.....	644.915,55
Bens de uso comum do povo.....	644.915,55	Bens de uso comum do povo.....	644.915,55
Depreciação exaustão e amortização acumuladas.. – 11.457,25		Depreciação exaustão e amortização acumuladas	-11.457,25
Depreciação acumulada – Bens Móveis.....	- 8.237,28	Depreciação acumulada – Bens Móveis.....	- 8.237,28
Depreciação acumulada – Bens Imóveis.....	- 3.219,97	Depreciação acumulada – Bens Imóveis.....	- 3.219,97



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

TOTAL	8.357.881,31	TOTAL	7.643.455,47

Ativo financeiro.....	802.368,19	Ativo financeiro.....	416.686,12
Ativo Permanente.....	7.555.513,12	Ativo Permanente.....	7.226.769,35
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
Patrimônio líquido.....	7.814.813,28	Patrimônio líquido.....	7.365.562,08
Patrimônio social e capital social.....	5.898.629,02	Patrimônio social e capital social.....	5.898.629,02
Resultado acúmulos.....	1.916.184,26	Resultado acúmulos.....	1.466.933,06
Superávits ou déficits do exercício.....	449.251,20	Superávits ou déficits do exercício.....	-152.628,90
Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores.....	1.466.933,06	Superávits ou Déficits de Exercício Anteriores.....	1.619.561,96
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.814.813,28	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.365.562,08
TOTAL	8.357.881,31	TOTAL	7.643.455,47
PASSIVO FINANCEIRO (228.464,67 + 18.218,04)	246.682,71	PASSIVO FINANCEIRO	294.664,86
Passivo Permanente.....	314.603,36	Passivo Permanente.....	0,00
SALDO PATRIMONIAL	7.796.595,24	SALDO PATRIMONIAL	7.348.790,61

OL

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 of 5

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.049.699,80	703.358,24	PASSIVO CIRCULANTE	228.464,67	277.893,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	802.368,19	416.686,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	63.906,78	104.939,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	802.368,19	416.686,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.906,78	104.939,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	620.688,44	104.815,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.209,70	70.828,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.679,75	311.870,88	FGTS	54.697,08	34.111,55
ESTOQUES	247.331,61	286.672,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.356,76	95.895,21
ALMOXARIFADO	247.331,61	286.672,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.356,76	95.895,21
MATERIAL DE CONSUMO	241.170,18	286.672,12	FORNECEDORES NACIONAIS	94.356,76	95.895,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17,90	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.201,13	77.058,19
AUTOPEÇAS	73,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	70.201,13	77.058,19
MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.070,03	0,00	CONSIGNAÇÕES	70.201,13	77.058,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.170.580,17	6.940.097,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	314.603,36	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.212.078,56	986.495,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	314.603,36	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.212.078,56	986.495,62	PESSOAL A PAGAR	314.603,36	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.212.078,56	986.495,62	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	314.603,36	0,00
IMOBILIZADO	5.958.501,61	5.953.601,61	TOTAL PASSIVO	543.068,03	277.893,39
BENS MÓVEIS	5.325.043,31	5.320.143,31			
BENS DE INFORMÁTICA	194.794,10	191.624,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.070,85	87.340,85	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.684,64	2.684,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.677.211,94	7.365.562,08
VEÍCULOS	453.900,00	453.900,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.898.629,02	5.898.629,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.575.925,83	4.575.925,83	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.898.629,02	5.898.629,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.667,89	8.667,89	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.898.629,02	5.898.629,02
BENS IMÓVEIS	644.915,55	644.915,55	RESULTADOS ACUMULADOS	1.778.582,92	1.466.933,06
BENS DE USO COMUM DO POVO	644.915,55	644.915,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.778.582,92	1.466.933,06
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.457,25	-11.457,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	311.649,86	-152.628,90
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.237,28	-8.237,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.466.933,06	1.619.561,96
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.219,97	-3.219,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.677.211,94	7.365.562,08
TOTAL	8.220.279,97	7.643.455,47	TOTAL	8.220.279,97	7.643.455,47

ATIVO FINANCEIRO	802.368,19	416.686,12	PASSIVO FINANCEIRO (228.464,67)+ Restos não Processado(18.218,04)	246.682,71	294.664,86
ATIVO PERMANENTE	7.417.911,78	7.226.769,35	PASSIVO PERMANENTE	314.603,36	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.658.993,90	7.348.790,61

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Exercicio de 2016

2 of 5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

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

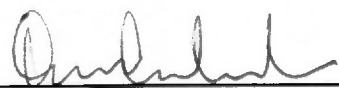
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 of 5

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	666.624,28	446.976,08
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	666.624,28	446.976,08
			TOTAL	666.624,28	446.976,08



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60

NOTA EXPLICATIVA

Divida ativa 2015/2016	986.495,62 (inicio)
Recebeu 2016	-718.134,84
Restou para 2017	268.360,78
Divida 2016/2017	268.360,78 (restou)
Inscrição juros	13.001,10
Inscrição multa	86.557,29
Inscrição correção	1.407,04
Inscrição principal	982.906,70
Desconto divida	- 2.553,01
Inscrito para receber 2017	1.349.679,90 final (correto)

Razão se encontra 130.759,44 era pra ser (268.360,78)

Reconhecimento de divida em 2016 137.601,34 foi lançado como credito a mais em 2016....

130.759,44 + 137.601,34 = 268.360,78 restaram para 2017

Razão se encontra recebimento 858.335,51


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87


REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29


JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60

Exercicio de 2016

NOTA EXPLICATIVA

Recebeu corretamente 718.134,84

Diferença 140.200,67


Desconto divida de 2.553,01

Anulação arrecadação 46,32

Sobra o valor de 137.601,34 soma de todos os meses que foi lançado em todos os finais de mês de 2016.

No balanço patrimonial e no razão apresenta o final de 1.212.078,56

Se fizer INSCRIÇÃO agora em janeiro de 2017 o valor de 137.601,34 + 1.212.078,56 = 1.349.679,90 (resolve)



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ÉLPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, **teve no balanço patrimonial a demonstração da dívida ativa referente ao anexo 14 com a diferença em demonstração acima e corrigido, onde se lê 1.212.078,56 + (137.601,34) verificou-se esta diferença e corrigido na abertura do exercício de 2017, portanto ficou o valor de 1.349.679,90 inscrição da dívida ativa.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

N.Controlo	Conta Contábil	Sistema	D/C	Ident.FinTítulo daData de Lançamento	IE	Histórico do Lançamento	
Débito	Crédito	Evento	Grupo	DocumeAno DocTipo Doc.		UE (SCFUO (TCEUE (TCE)	
Função	SubFunçPrograma	Projativ Categoria Econômica	F. Id.UscF. Grupo	F. Código			
F.Detalh.	Vinc.Grupo	Vinc.Código	Regime Despesa	Mês Referência	Licitação		
Num.Licitação	Ad. Período	Cód. CoiNum.CoiAno Convênio	Contrato	Num. Contrato	Ano Contrato		
Cód.Receita	Data XML	Vencimento	Dt.Ref. Cód.ForrTipo Fornecedor	Doc.ForrOrgão Concessor			
Orgão Recebedor	Conta Reduzida	Conta Detalh.	Banco Agência	Dig.Agência	Conta CxDig.Conta		
Tipo	Cód Contribuição	Cod. Divida	Processo	Grupo Despesa	Conta Contábil Exerc. Anterior	Número Ato	
Tipo Ato	Ficha DeFicha ReEvento THistórico Padrão		DetalharXML				

247,00	3 121110500	P	D	P	DIVID/ 02/01/2017	10	RECONHECIMENTO DE DIVID
	137.601,34	0,00 3.R.067	0		01	00	
	110	000					

Total Geral:	1	Total (N.Controle):	15247	Total (Débito):	137601,34	Total (Crédito):	0
---------------------	----------	----------------------------	--------------	------------------------	------------------	-------------------------	----------



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

ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO

EXERCICIO ATUAL

EXERCICIO ANTERIOR

Banco Conta Movimento – Demais Contas. 620.688,44	Banco Conta Movimento – Demais Contas. 104.815,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 181.679,75	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 311.870,88
Total Ativo Circulante..... 802.368,19	Total Passivo Circulante..... 416.686,12



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

ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO

EXERCICIO ATUAL

Passivo Circulante..... 228.464,67
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistencial 63.906,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo..... 94.356,76
Demais Obrigações a Curto Prazo..... 70.201,13

Execução de Restos a Pagar..... 18.218,04
Total Passivo Circulante..... **246.682,71**

EXERCICIO ANTERIOR

Passivo Circulante..... 277.893,39
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais.. 104.939,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo..... 95.895,21
Demais Obrigações a Curto Prazo..... 77.058,19

Execução de Restos a Pagar..... 16.771,47
Total Passivo Circulante..... **294.664,86**

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

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 of 1

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	802.368,19	416.686,12	PASSIVO CIRCULANTE	228.464,67	277.893,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	802.368,19	416.686,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	63.906,78	104.939,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	802.368,19	416.686,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.906,78	104.939,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	620.688,44	104.815,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.209,70	70.828,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.679,75	311.870,88	FGTS	54.697,08	34.111,55
TOTAL	802.368,19	416.686,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.356,76	95.895,21
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.356,76	95.895,21
			FORNECEDORES NACIONAIS	94.356,76	95.895,21
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.201,13	77.058,19
			VALORES RESTITUÍVEIS	70.201,13	77.058,19
			CONSIGNAÇÕES	70.201,13	77.058,19
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.218,04	16.771,47
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.218,04	16.771,47
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.218,04	16.771,47
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.218,04	16.771,47
			TOTAL	246.682,71	294.664,86



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DE 30/12/2016**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		802.368,19	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	0,00	Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	0,00	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 802.368,19

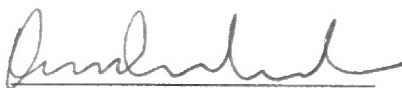
BANCOS

SALDO ANTERIOR: 802.368,19

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
104	61-0	FIISAAE	AA	181.679,75	0,00	0,00	181.679,75
				181.679,75	0,00	0,00	181.679,75
CONTA MOVIMENTO							
001	30-3	Movimento	CM	6.160,63	0,00	0,00	6.160,63
001	76.000-5	Movimento	CM	10.599,78	0,00	0,00	10.599,78
033	126-7	Movimento	CM	761,01	0,00	0,00	761,01
104	500-0	Movimento	CM	541.156,67	0,00	0,00	541.156,67
237	9005-0	Movimento	CM	21.852,22			21.852,22
341	09268-1	Movimento	CM	26.182,38			26.182,38
399	593-4	Movimento	CM	13.975,75			13.975,75
				620.688,44	0,00	0,00	620.688,44
TOTAL				802.368,19	0,00	0,00	802.368,19

SALDO ATUAL: 802.368,19

IBITINGA, 30 de dezembro de 2016


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.
CONTABILIDADE

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO


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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

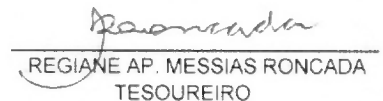
CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 01/01/2016**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		0,00					
RECBITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		416.686,12	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
104	61-0	FIISAAE	AA		311.870,88	0,00	311.870,88
				0,00	311.870,88	0,00	311.870,88
CONTA MOVIMENTO							
001	30-3	Movimento	CM		575,64	0,00	575,64
001	76.000-5	Movimento	CM		829,49	0,00	829,49
033	126-7	Movimento	CM		872,64	0,00	872,64
104	500-0	Movimento	CM		91.681,75	0,00	91.681,75
237	9005-0	Movimento	CM		886,78	0,00	886,78
341	09268-1	Movimento	CM		4.054,82	0,00	4.054,82
399	593-4	Movimento	CM		5.914,12	0,00	5.914,12
				0,00	104.815,24	0,00	104.815,24
TOTAL				0,00	416.686,12	0,00	416.686,12
				SALDO ATUAL		416.686,12	

IBITINGA, 01 de janeiro de 2016


OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.
CONTABILIDADE

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



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

ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMOSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ATIVO

<u>EXERCICIO ATUAL</u>		<u>EXERCICIO ANTERIOR</u>	
Ativo Circulante.....	247.331,61	Ativo Circulante.....	286.672,12
Estoques – Almoxarifado.....	247.331,61	Estoques – Almoxarifado.....	286.672,12
Material de Consumo.....	241.170,18	Material de Consumo.....	286.672,12
Gêneros Alimentícios.....	17,90	Gêneros Alimentícios.....	0,00
Auto Peças.....	73,50	Auto Peças.....	0,00
Material a Classificar.....	6.070,03	Material a Classificar.....	0,00
<hr/>			
Ativo não Circulante.....	7.308.181,51	Ativo não Circulante.....	6.940.097,23
Ativo Realizável a Longo Prazo.....	1.349.679,90	Ativo Realizável a Longo Prazo.....	986.495,62
Imobilizado.....	5.958.501,61	Imobilizado.....	5.953.601,61



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

Bens Móveis.....	5.325.043,31	Bens Móveis.....	5.320.143,31
Bens de Informática.....	194.794,10	Bens de Informática.....	191.624,10
Móveis e Utensílios.....	89.070,85	Móveis e Utensílios.....	87.340,85
Materiais Culturais Educacionais e de Comunicação	2.684,64	Materiais Culturais Educacionais e de Comunicação	2.684,64
Veículos.....	453.900,00	Veículos.....	453.900,00
Maquinas Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	4.575.925,83	Maquinas Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	4.575.925,83
Demais Bens Móveis.....	8.667,89	Demais Bens Móveis.....	8.667,89
Bens Imóveis.....	644.915,55	Bens Imóveis.....	644.915,55
Depreciação Exaustão e Amortização Acumuladas	-11.457,25	Depreciação Exaustão e Amortização Acumuladas	-11.457,25
Depreciação Acumulada Bens Móveis.....	-8.237,28	Depreciação Acumulada Bens Móveis.....	-8.237,28
Depreciação Acumulada Bens Imóveis.....	-3.219,97	Depreciação Acumulada Bens Imóveis.....	-3.219,97
Total Ativo Circulante Atual.....	7.555.513,12	Total Ativo Circulante Anterior.....	7.226.769,35



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

ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMOSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO

Passivo não circulante exercício..... 314.603,36 Passivo não circulante exercício anterior..... 0,00

ANEXO 14 C – BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Portanto temos um saldo positivo no exercício de 2016, tendo apurado no Balanço Patrimonial anexo 14 A no valor de **R\$ 802.368,19** (oitocentos e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos) **ATIVO CIRCULANTE** e no **PASSIVO CIRCULANTE** temos o valor de **R\$ 246.682,71**, temos um total de **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado para ser executada no exercício de 2017 a importância de **R\$ 555.685,48** (quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

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

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

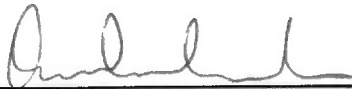
Exercicio de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 of 1

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	247.331,61	286.672,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	314.603,36	0,00
ESTOQUES	247.331,61	286.672,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	314.603,36	0,00
ALMOXARIFADO	247.331,61	286.672,12	PESSOAL A PAGAR	314.603,36	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	241.170,18	286.672,12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	314.603,36	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17,90	0,00			
AUTOPEÇAS	73,50	0,00			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.070,03	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.170.580,17	6.940.097,23	TOTAL	314.603,36	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.212.078,56	986.495,62			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.212.078,56	986.495,62			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.212.078,56	986.495,62			
IMOBILIZADO	5.958.501,61	5.953.601,61			
BENS MÓVEIS	5.325.043,31	5.320.143,31			
BENS DE INFORMÁTICA	194.794,10	191.624,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.070,85	87.340,85			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.684,64	2.684,64			
VEÍCULOS	453.900,00	453.900,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.575.925,83	4.575.925,83			
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.667,89	8.667,89			
BENS IMÓVEIS	644.915,55	644.915,55			
BENS DE USO COMUM DO POVO	644.915,55	644.915,55			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.457,25	-11.457,25			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.237,28	-8.237,28			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.219,97	-3.219,97			
TOTAL	7.417.911,78	7.226.769,35			


 OLAERTE CONSTANTINI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 624.125.668-87


 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 TESOUREIRO
 128.382.668-29


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 ANALISTA DE CONTAS
 145.517.438-60

23

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

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

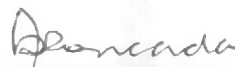
1 of 1

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TESOURO	-1.412.938,88
GERAL	-1.412.938,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.129.234,61
GERAL TOTAL	9.000.243,37
GERAL	-6.871.008,76
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	-143.595,13
GERAL	-143.595,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXERCÍCIO ANTERIOR	-17.015,12
GERAL TOTAL	174.107,79
GERAL	-191.122,91
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	555.685,48



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87

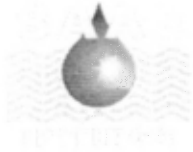


REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60





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

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	243.111,60
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos...	10.787.158,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras..	1.550.704,22
Transferência e Delegações Recebidas.....	421.712,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.....	246.249,42
Total das Variações Aumentativas.....	13.248.936,20

Resultado Patrimonial Déficit..... 0,00

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	231.261,80
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos.	10.213.568,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras...	666.821,49
Transferência e Delegações Recebidas.....	559.799,35
Outras variações patrimoniais aumentativas.....	274.480,68
Total das Variações Aumentativas.....	11.945.886,97

Resultado Patrimonial Déficit..... 152.628,90

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas Exercício Atual.. 13.248.936,20

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas Exercício Anterior.. 12.098.515,87



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

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Variações Patrimoniais Diminutivas	Variações Patrimoniais Diminutivas
Pessoal e Encargos..... 6.340.153,49	Pessoal e Encargos..... 5.850.507,99
Remuneração a Pessoal..... 4.849.550,13	Remuneração a Pessoal..... 4.765.507,99
Encargos Patronais..... 1.176.000,00	Encargos Patronais..... 1.085.000,00
Outras variações patrimoniais diminutivas..... 314.603,36	Outras variações patrimoniais diminutivas..... 0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 6.472.866,04	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.....6.133.902,09
Uso de Material de Consumo..... 724.733,72	Uso de Material de Consumo..... 669.129,70
Serviços..... 5.748.132,32	Serviços..... 5.464.772,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras..... 90,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras..... 1.380,00
Desvalorização e Perda de Ativos..... 0,00	Desvalorização e perda de ativos..... 4.257,62
Reavaliação Red. Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 0,00	Reavaliação Red. Valor Recuperável e Ajuste para Perdas... 1.139,28
Perdas Involuntárias..... 0,00	Perdas Involuntárias..... 3.118,34
Tributárias..... 124.176,81	Tributárias..... 108.468,17
Total das Variações Diminutivas..... 12.937.286,34	Total das Variações Diminutivas..... 12.098.515,87
Resultado Patrimonial (superávit)..... 311.649,86	Resultado Patrimonial (superávit)..... 0,00
TOTAL..... 13.248.936,20	TOTAL..... 12.098.515,87



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

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Incorporação de Ativo Investimentos..... 4.900,00

Incorporação de Ativo Investimentos..... 4.911,38

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016

1 of 2

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243.111,60	231.216,80	PESSOAL E ENCARGOS	6.340.153,49	5.850.507,99
IMPOSTOS	54.188,61	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.849.550,13	4.765.507,99
TAXAS	188.922,99	231.216,80	ENCARGOS PATRONAIS	1.176.000,00	1.085.000,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.787.158,58	10.213.568,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.603,36	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.787.158,58	10.213.568,65	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.472.866,04	6.133.902,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.550.704,22	666.821,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	724.733,72	669.129,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.550.704,22	372.892,55	SERVIÇOS	5.748.132,32	5.464.772,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	293.928,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90,00	1.380,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	421.712,38	559.799,35	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	90,00	1.380,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	421.712,38	559.799,35	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	4.257,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.249,42	274.480,68	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	1.139,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.249,42	274.480,68	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.118,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.248.936,20	11.945.886,97	TRIBUTARIAS	124.176,81	108.468,17
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	152.628,90	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,45	0,00
TOTAL	13.248.936,20	12.098.515,87	CONTRIBUIÇÕES	124.159,36	108.468,17
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.937.286,34	12.098.515,87
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	311.649,86	0,00
			TOTAL	13.248.936,20	12.098.515,87



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60



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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Exercício de 2016

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.900,00	4.911,38
INVESTIMENTOS	4.900,00	4.911,38



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60

65

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Prevista Atualizada.....: 12.602.000,00
Total da Receita Arrecadada.....: 12.601.640,88
Dotação Atualizada.....: 12.645.000,00
Total da Despesa Empenhada.....: 12.589.689,04

BALANÇO FINANCEIRO

Saldo do Exercício Anterior.....: 416.686,12
Total da Receita Orçamentária.....: 12.601.640,88
Total da Receita Extra Orçament.: 2.395.283,31
Total da Despesa Orçamentária...: 12.589.689,04
Total da Despesa Extra Orçament: 2.021.553,08
Saldo Exercício Atual.....: 802.368,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Total Ativo Financeiro.....: 802.368,19
Total Ativo Permanente.....: 7.417.911,78
Total Passivo Financeiro.....: 246.682,71
Total Passivo Permanente.....: 314.603,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Total das Variações Ativas.....: 13.248.936,20
Total das Variações Passivas.....: 12.937.286,34
Resultado Econômico.....: 311.649,86

OL

60



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

ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

Precatórios à Pagar	Saldo anterior em circulação	Movimento do Exercício		Resgate /Amortização	Saldo p/ o período seguinte
		Emissão	Cor. Monetária		
Precatório de Pessoal	0,00	314.603,36	0,00	0,00	314.603,36
RELAÇÃO DE PRECATÓRIO A SEREM PAGOS EM 2017					
Processos	Valores	Data ofício	Data recebimento		
0153300-75.2009.5.15.0049	R\$ 22.047,05	28/09/2015	05/10/2015		
0001521-05.2011.5.15.0049	R\$ 21.658,08	29/09/2015	09/10/2015		
0067600-05.2007.5.15.0049	R\$ 11.258,95	17/11/2015	26/11/2015		
0000541-24.2012.5.15.0049	R\$ 9.635,74	17/11/2015	26/11/2015		
0000528-25.2012.5.15.0049	R\$ 9.551,49	17/11/2015	27/11/2015		
0001611-13.2011.5.15.0049	R\$ 20.380,18	17/11/2015	27/11/2015		
0038400-50.2007.5.15.0049	R\$ 17.545,70	01/12/2015	21/12/2015		
0000538-69.2012.5.15.0049	R\$ 16.328,71	29/02/2016	08/03/2016		
0093700-02.2004.5.15.0049	R\$ 38.518,41	29/02/2016	08/03/2016		
0167800-54.2006.5.15.0049	R\$ 16.292,93	30/03/2016	07/04/2016		
0186100-64.2006.5.15.0049	R\$ 38.872,08	07/04/2016	18/04/2016		
0167900-09.2006.5.15.0049	R\$ 14.879,53	07/04/2016	18/04/2016		
0057100-74.2007.5.15.0049	R\$ 10.413,39	16/06/2016	27/06/2016		
0000327-62.2014.5.15.0049	R\$ 44.312,42	16/06/2016	27/06/2016		
0002414-59.2012.5.15.0049	R\$ 22.908,70	05/07/2016	13/07/2016		
TOTAL DE PRECATÓRIO PARA SER PAGOS NO EXERCICIO DE 2017 R\$ 314.603,36					

de

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Exercício de 2016

1 of 1


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS A PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	314.603,36		0,00	314.603,36
Sub-total	0,00	314.603,36		0,00	314.603,36
TOTAL	0,00	314.603,36		0,00	314.603,36



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60





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

ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar				
Processados	200.835,20	158.263,54	200.835,20	158.263,54
Não Processados	16.771,47	17.118,04	15.671,47	18.218,04
Sub Total	217.606,67	175.381,58	216.506,67	176.481,58
Depósitos/Consignações				
Contribuições ao RGPS	21.619,77	359.658,43	360.755,74	20.522,46
ISS	557,01	498,45	373,72	681,74
Pensão Alimentícia	0,00	25.822,33	25.822,33	0,00
Outros Consignatários	54.881,41	832.683,33	838.567,81	48.996,93
Sub Total	77.058,19	1.218.662,54	1.225.519,60	70.201,13
TOTAL	294.664,86	1.394.044,12	1.442.026,27	246.682,71

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

1 of 1

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	200.835,20	158.263,54	200.835,20	158.263,54
Não Processados	16.771,47	17.118,04	15.671,47	18.218,04
Sub-total	217.606,67	175.381,58	216.506,67	176.481,58
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	21.619,77	359.658,43	360.755,74	20.522,46
ISS	557,01	498,45	373,72	681,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.822,33	25.822,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.881,41	832.683,33	838.567,81	48.996,93
Sub-total	77.058,19	1.218.662,54	1.225.519,60	70.201,13
TOTAL	294.664,86	1.394.044,12	1.442.026,27	246.682,71



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60



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

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização Legislativa.

Encontramos neste grupo os saldos de contas concernentes Imobilizados como apresenta uma totalização anual dos Bens Patrimoniais Consolidado:

Aparelho de Medição e Orientação.....	19.706,00
Aparelho e Equipamentos de Comunicação.....	22.321,09
Maquinas e Equipamentos Energéticos.....	4.367.360,51
Maquinas Ferramentas e Utensílios de Oficina.....	8.333,65
Outras maquinas Aparelhos Equipamentos e Ferramentas.....	161.374,58
Equipamento de Processamento de Dados.....	194.792,44
Aparelhos e utensílios Domésticos.....	13.895,86
Maquinas e Utensílios de Escritório.....	5.121,00
Mobiliário em Geral.....	64.035,99
Coleções e Materiais Bibliográficos.....	138,00
Equipamentos para Áudio Vídeo e Foto.....	2.546,64
Veículos de Tração Mecânica.....	453.900,00
Bens Móveis a Reparar.....	1.750,00
Bens Móveis a Classificar.....	4.268,00
Outros Bens Móveis.....	8.667,89
Bens Imóveis.....	644.915,55
Depreciação Bens Móveis.....	-8.237,28
Depreciação Bens Imóveis.....	-3.219,97
Baixa de Perdas Involuntárias.....	-3.118,34
OTAL DE IMOBILIZADO EXERCICIO ATUAL DE.....	5.958.501,61



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

45321791/0001-90

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

2017

1 de 2

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: até 2016 (VALOR ATUALIZADO)

123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Tipo: Compra

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		19.706,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		22.321,09
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		4.367.360,51
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		8.333,65
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		161.374,58
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		194.742,44
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.895,86
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.121,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL		64.035,99
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		138,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.546,64
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		453.900,00
123110803	BENS MÓVEIS A REPARAR		1.750,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		4.268,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		8.667,89

TOTAL

5.328.161,65

Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	123110107	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123110301	0,00

TOTAL

0,00

123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO



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

45321791/0001-90

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

2017

2 de 2

TOTALIZAÇÃO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: até 2016 (VALOR ATUALIZADO)

123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Tipo: Compra

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

123210599 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

644.915,55

TOTAL

644.915,55

123810000 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

Tipo: Proced.Contábil

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

123810100 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

-8.237,28

123810200 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS

-3.219,97

TOTAL

-11.457,25

363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO

Tipo: Baixa

Código Patrimonial

C. Origem

C. Variação

363110102 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA

123110199

-1.239,67

363110102 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA

123110201

-1.878,67

TOTAL

-3.118,34

TOTAL GERAL

5.958.501,61



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

Procuramos no presente relatório retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para qualquer outro esclarecimento que se tornarem necessárias.

Sendo só para o momento, prevalecemos do ensejo para reiterarmos à Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente – SAAE



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PROJETOS

Programa: 0056 - 2083 Gestão Administrativa e Financeira

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
1	2083 Concurso Público – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	UND	03
JUSTIFICATIVA: A alteração proposta faz-se necessária para cobrir gastos decorrentes de pagamento de despesas com aquisição de material para ampliação e manutenção em redes de água e esgoto, bem como também cobrir despesas com ressarcimento e reforma em imóveis de terceiros; Meta realizada Parcialmente								01

Programa: 0006 -1277 2088 Saneamento Básico

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
2	1277 Obras e Instalações – Obras e Instalações.	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	%.	5
JUSTIFICATIVA: A alteração proposta faz-se necessária para cobrir gastos decorrentes de pagamento de despesas com aquisição de material para ampliação e manutenção em redes de água e esgoto, bem como também cobrir despesas com ressarcimento e reforma em imóveis de terceiros; Não foi realizadas obras e instalações.								Não Concluída
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
3	2088 Ampliação e Man. Do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – Obras e Instalações	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	Unid.	5
JUSTIFICATIVA: A alteração proposta faz-se necessária para cobrir gastos decorrentes de pagamento de despesas com aquisição de material para ampliação e manutenção em redes de água e esgoto, bem como também cobrir despesas com ressarcimento e reforma em imóveis de terceiros; Não foi realizada construção de Reservatórios, só realizado manutenções em bombas e Redes.								Não Concluída



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

Programa: 0019 – 2090 Tecnologia e Equipamentos

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
4	2090 Aquisição de Material Permanente – Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	-45.100,00	4.900,00	4.900,00	Unid.	02
Realizado a aquisição de Bens Patrimonial no exercício de 2016 numero dos bens patrimoniais chapa 683/684/685/686 Meta Realizada								04

Programa: 0020 – 2115 Capacitação e Formação

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
5	2115 Capacitação de Servidores – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	-6.190,00	3.810,00	3.810,00	Nº Aten.	12
JUSTIFICATIVA: A alteração proposta jaz-se necessária para cobrir gastos decorrentes de gastos com Folha de Pagamento de Pessoal do SAAE, encargos trabalhistas e manutenção em bombas de captação de água; Treinamento de pessoal, Referente a curso de "AUDESP FASE IV" (02 funcionário – André Luis Andreo e Jayne Arriete Botter), Referente a curso de Folha de Pagamento e Controle de Pessoal (03 funcionário – Nathalia Pongelupe Tomaz de Lima, Mirella Longo Emerentino e Lucimara Rodrigues da Silva), Referente a Curso de Clausulas Restritivas em Licitações (02 funcionário – André Luis Andréo e Jayne Arriete Boter), Meta Realizada Parcialmente							Nº Atendimento	7



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

Programa: 0181- 2087 Serviços de Utilidade Publica

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
6	2087 Manutenção do Setor de Administração SAAE – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	600.000,00	120.000,00	-0,00	720.000,00	720.000,00	Unid.	22.000
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
7	2087 Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	-0,00	210.000,00	210.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
8	2087 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00	0,00	-0,00	40.000,00	40.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
9	2087 Material de Consumo	10.000,00	0,00	-0,00	10.000,00	10.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
10	2087 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	913,17	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
11	2087 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
12	2087 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicos	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
13	2087 Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	4.500,00	-0,00	124.500,00	124.176,81	Unid.	



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

Meta Realizada	Unid.	23.806
----------------	-------	--------

Programa: 0181- 2087 Serviços de Utilidade Publica

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
14	2491 Publicidade e Propaganda - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	-19.260,90	39.739,10	39.600,00	Unid.	3
Meta Realizada Parcialmente							Unid.	2

Programa: 0056 Gestão Administrativa e Financeira

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
15	2416 Sentenças Judiciais - (Ação Civil)	700.000,00	0,00	-654.000,00	46.000,00	45.888,15	%	1,38
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
32	2416 Sentenças Judiciais - (Precatórios e Requisitórios)	650.000,00	0,00	-53.000,00	597.000,00	596.661,98	%	
Meta Realizada							%	5,10%



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

Programa: 0181 – 2086 Serviços de Utilidade Pública

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
16	2086 Manutenção do Setor de Água do SAAE - Contratação por tempo Determinado	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	Unid.	22.000
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
17	2086 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.300.000,00	250.000,00	-30.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
18	2086 Obrigações Patronais	700.000,00	120.000,00	-20.000,00	800.000,00	800.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
19	2086 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	116.000,00	160.000,00	-0,00	276.000,00	276.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
20	2086 Material de Consumo	399.000,00	140.490,00	-0,00	539.490,00	513.558,19	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
21	2086 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	-0,00	10.000,00	8.465,79	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
22	2086 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.742.000,00	85.000,00	-327.861,92	5.499.138,08	5.480.535,87	Unid.	
							Unid.	23.806
Meta Realizada								

73



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

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
23	2437 Manutenção do Setor de Esgoto – Material de Consumo	150.000,00	0,00	-67.113,13	82.886,87	82.886,87	Unid.	22.000
JUSTIFICATIVA: A alteração proposta faz-se necessária para cobrir gastos decorrentes de pagamento de despesas com aquisição de material para ampliação e manutenção em redes de água e esgoto, bem como também cobrir despesas com ressarcimento e reforma em imóveis de terceiros;							Unid.	Parcialmente
Meta Realizada Parcialmente								
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
24	2014 Manutenção de Córregos – Obras e Instalações	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	Unid.	22.000
JUSTIFICATIVA: A alteração proposta faz-se necessária para cobrir gastos decorrentes de pagamento de despesas com aquisição de material para ampliação e manutenção em redes de água e esgoto, bem como também cobrir despesas com ressarcimento e reforma em imóveis de terceiros;								
Meta não Realizada								
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
25	2437 Manutenção do setor de Esgoto – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	32.000,00	-0,00	482.000,00	482.000,00	Unid.	22.000
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
26	2437 Obrigações Patronais	160.000,00	6.000,00	-0,00	166.000,00	166.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	



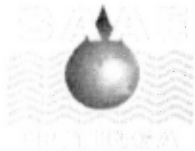
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

27	2437 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	189.000,00	0,00	-20.000,00	169.000,00	169.000,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
28	2437 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	Unid.	
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
29	2437 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	104.000,00	0,00	-0,00	104.000,00	104.000,00	Unid.	
Meta Realizada							Unid.	23.806

Programa: 0181 – 2503 Fundo de Estrutura e Investimentos do SAAE

FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	Q. Estimada
30	2503 Fundo de Estrutura e Investimentos do SAAE – Material de Consumo	107.113,13	0,00	-6.000,00	101.113,13	93.266,19	Casa	15
FICHA	Projeto Atividade Elemento de despesa	Dotação Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Saldo Dotação	Empenho	U. Med.	
31	2503 Fundo de Estrutura e Investimentos do SAAE - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.222,82	0,00	-12.800,00	74.422,82	74.026,02	Casa	
Meta Realizada							casa	15

TOTAL ORÇAMENTARIO	TOTAL EMPENHADO
12.645.000,00	12.589.689,04



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

REALIZADO 99.56%

O **Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estancia Turística de Ibitinga – SAAE**, conforme demonstração do relatório de atividades ágio de forma cautelosa perante a situação econômica do nosso município assim como na apuração e execução orçamentaria apresentou um gasto de 99,56% (noventa e nove vírgulas cinquenta e seis por cento) assim apresentou o relatório de atividades com algumas alterações que não foi concluída, mas a Autarquia procurou sempre demonstrar com clareza suas metas e sim terminamos o exercício com o saldo positivo e procurando sempre atingir suas metas e ações.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2016**
 Unidade Orçamentária: **030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Programa: **0056** Gestão Administrativa e Financeira

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2083 Concurso Público									
1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		-6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		10.000,00	0,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Programa: **0006** Saneamento Basico

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1277 Obras e Instalações									
2	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2088 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgo									
3	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: **0019** Tecnologia e Equipamentos

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2090 Aquisição de Material Permanente									
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		-45.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		50.000,00	0,00	-45.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2016**
 Unidade Orçamentária: **030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
 Programa: **0020 Capacitação e Formação**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2115	Capacitação de Servidores								
5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		-6.190,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		10.000,00	0,00	-6.190,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00

Programa: **0181 Serviços de Utilidade Pública**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2087	Manutenção do Setor de Administração SAAE								
6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	120.000,00		720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
8	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		-4.000,00	1.000,00	0,00	913,17	86,83	86,83
11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		-5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	4.500,00		124.500,00	0,00	124.176,81	323,19	323,19
2491	Publicidade e Propaganda								
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00		-19.260,90	39.739,10	0,00	39.600,00	139,10	139,10
TOTAL DO PROGRAMA		1.079.000,00	124.500,00	-38.260,90	1.165.239,10	0,00	1.164.689,98	549,12	549,12
TOTAL DA UNIDADE		1.169.000,00	124.500,00	-115.550,90	1.177.949,10	0,00	1.177.399,98	549,12	549,12

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIOMês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: 31/12/2016Unidade Orçamentária: **030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE**Programa: **0056** Gestão Administrativa e Financeira

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2416	Sentenças Judiciais								
15	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		-654.000,00	46.000,00	0,00	45.888,15	111,85	111,85
32	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	650.000,00	-53.000,00	597.000,00	0,00	596.661,98	338,02	338,02
TOTAL DO PROGRAMA		700.000,00	650.000,00	-707.000,00	643.000,00	0,00	642.550,13	449,87	449,87
TOTAL DA UNIDADE		700.000,00	650.000,00	-707.000,00	643.000,00	0,00	642.550,13	449,87	449,87

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIOMês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2016**Unidade Orçamentária: **030300 SETOR DE AGUA DO SAAE**Programa: **0181 Serviços de Utilidade Publica**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2086	Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		-1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	250.000,00	-30.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00
18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	120.000,00	-20.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	160.000,00		276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00	140.490,00		539.490,00	0,00	513.558,19	25.931,81	25.931,81
21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00	8.465,79	1.534,21	1.534,21
22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.742.000,00	85.000,00	-327.861,92	5.499.138,08	0,00	5.480.535,87	18.602,21	18.602,21
2437	Manutenção do Setor de Esgoto								
23	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		-67.113,13	82.886,87	0,00	82.886,87	0,00	0,00
2503	Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE								
30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.113,13	-6.000,00	101.113,13	0,00	93.266,19	7.846,94	7.846,94
31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	87.222,82	-12.800,00	74.422,82	0,00	74.026,02	396,80	396,80
TOTAL DO PROGRAMA		9.418.000,00	949.825,95	-464.775,05	9.903.050,90	0,00	9.848.738,93	54.311,97	54.311,97
TOTAL DA UNIDADE		9.418.000,00	949.825,95	-464.775,05	9.903.050,90	0,00	9.848.738,93	54.311,97	54.311,97

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIOMês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2016**Unidade Orçamentária: **030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE**Programa: **0181** Serviços de Utilidade Publica

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2014	Manutencao de Córregos								
24	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2437	Manutenção do Setor de Esgoto								
25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	32.000,00		482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00
26	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	6.000,00		166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
27	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.000,00		-20.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00			104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		913.000,00	38.000,00	-30.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		913.000,00	38.000,00	-30.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00



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

CERTIDÃO Nº 01/2017

Lucimara Rodrigues da Silva, Encarregado de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, São Paulo, na forma da Lei.

CERTIFICO, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. Olaerte Constantini foi Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga no período de 04 de Janeiro a 30 de Dezembro 2016 e não houve substituição, e não houve acúmulo de cargo no decorrer do exercício.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


Lucimara Rodrigues da Silva

Encarregado de Pessoal


Olaerte Constantini


Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 12.325, DE 02 DE MARÇO DE 2015.

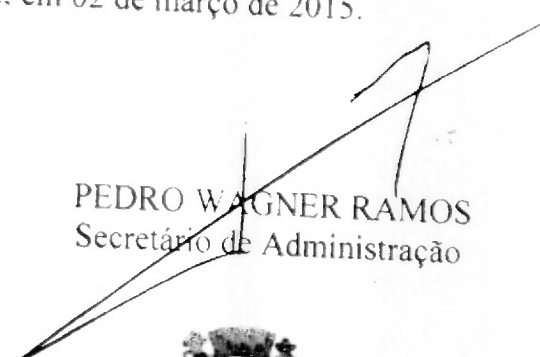
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr.
OLAERTE CONSTANTINI, RG nº 6.090.369, para o cargo de Diretor
Superintendente do SAAE, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por
lei.


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 02 de março de 2015.


PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 26 de fevereiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.321
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 26/02/2015, o Sr. JEAN GONÇALVES PEREIRA, RG nº 43.892.577-4, para exercer o emprego público único em contabilidade, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 15/01/2015.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 27 de fevereiro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.322
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. CIRO ROGÉRIO DAL ACQUA, RG nº 44.045.325-2, do cargo de Diretor de Obras Públicas, para o qual foi nomeado pela portaria nº 12.105 de 16 de setembro de 2014.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.323
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. OLAERTE CONSTANTINI, RG nº 6.090.369, do cargo de Secretário de Obras Públicas, para o qual foi nomeado pela portaria nº 12.106 de 16 de setembro de 2014.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.324
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Exonerar, a partir desta data, o Sr. ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA, RG nº 7.670.305-8, do cargo de Diretor Superintendente do SAAE, para o qual foi nomeado pela portaria nº 11.373 de 02 de janeiro de 2013.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.325
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr. OLAERTE CONSTANTINI, RG nº 6.090.369, para o cargo de Diretor Superintendente do SAAE, devendo perceber os vencimentos que lhe competem por lei.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.326
DE 02 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir desta data, o Sr. CIRO ROGÉRIO DAL ACQUA, RG nº 44.045.325-2, para o cargo de Secretário de Obras Públicas, devendo perceber os vencimentos que lhe competem por lei.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 02 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.328
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 02/03/2015, a Sra. CARLA REGINA DE CAMPOS OLIVEIRA, RG nº 41.411.819-4, para exercer o emprego público Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.329
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo, a partir de 03/03/2015, a Sra. KATIUSCIA GIOVANA SIQUEIRA OLIVEIRA, RG nº 46.011.201-6, para exercer o emprego público Professor de Educação Básica I, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado em 17/02/2012.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 12.334
DE 04 DE MARÇO DE 2015.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear os Senhores: DANIELA MARIA PONGELUPE LOPES CICCOTTI, RG nº 21.280.258, SILVANO SUPINO FERRAZ, RG nº 32.092.068-9 e ÂNGELO ANTÔNIO FERRARI, RG nº 9.066.237, para comporem Comissão de Sindicância que vai apurar fatos relativos ao Processo Administrativo nº 734/2015, de 05/02/2015, sobre Auto de Infração com imposição de penalidade de multa, em relação à Balsa Municipal.

Os serviços prestados serão considerados relevantes ao Município.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e republicada na Secretaria de Administração da P. M., em 04 de março de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS
Secretário de Administração

**SEÇÃO II
Secretarias**

Secretaria de Administração

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Rodrigo Hortolan Ladeira, vem informar as seguintes publicações:

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços:

PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2015: Ata de Registro de Preços nº 017/2015 - Detentor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ nº 53.437.315/0001-67. Itens: Item 09 (Barra de cereal c/banana) R\$ 0,62 a unidade; Item 20 (Biscoito enrolado recheado c/goiabada) R\$ 0,38 a unidade; Item 33 (Fannha de milho) R\$ 1,92 o quilo; Item 39 (Fubá mimoso) R\$ 0,99 o quilo; Item 45 (Leite UHT integral, longa vida 01 litro) R\$ 1,72 o litro e Item 50 (Maionese) R\$ 3,98 a unidade. Ata de Registro de Preços nº 018/2015 - Detentor: EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 04.008.658/0001-09. Itens: Item 03 (Alimento infantil de arroz) R\$ 7,30; Item 04 (Alimento infantil de milho) R\$ 7,30 e

Item 38 (Fórmula infantil a base de proteínas lácteas) R\$ 7,00. Ata de Registro de Preços nº 019/2015 - Detentor: DODAVA MAX EIRELI - ME, CNPJ nº 21.405.081/0001-80. Itens: Item 01 (Achocolato em pó) R\$ 3,22 o quilo; Item 05 (Arroz de milho) R\$ 2,57 o quilo; Item 12 (Biscoito doce c/recheio chocolate) R\$ 5,78 o quilo; Item 26 (Chocolate ao leite formato animal) R\$ 0,67 a caixa; Item 54 (Mini bolo rico vitaminas e minerais, chocolate) R\$ 0,49 a unidade e Item 55 (Mini bolo rico vitaminas e minerais, laranja) R\$ 0,49 a unidade. Ata de Registro de Preços nº 020/2015 - Detentor: EXTRA POLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, CNPJ nº 18.302.193/0001-09. Itens: Item 31 (Extrato de tomate concentrado) R\$ 4,76 o quilo; Item 40 (Goiabada cremosa) R\$ 2,90 o quilo; Item 62 (Molho de tomate pronto, "bag") R\$ 2,60 o quilo; Item 77 (Puro alho) R\$ 4,45 o quilo; Item 81 (Suco concentrado natural - sabor acerola) R\$ 18,40 o galão; Item 84 (Suco concentrado natural - sabor laranja) R\$ 18,40 o galão; Item 86 (Suco concentrado natural - sabor maracujá) R\$ 18,40 o galão e Item 89 (Suco concentrado natural - sabor abacaxi) R\$ 18,40 o galão. Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Detentor: MARCHI FRIOS COMERCIO DE FRIOS E TRANSPORTES



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não é composto de Diretores e conselheiros.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

CERTIDÃO Nº 02/2017

PORTARIA Nº 17, DE 31 DE JULHO DE 2009.

PORTARIA Nº 03, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

PORTARIA Nº 21, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016.

O Sr. Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Designar o Sr. ANDRÉ LUÍS ANDRÉO, portador dos documentos RG nº 18.681.580 e do CPF nº 113.253.438-03, ocupante do cargo de Escriturário, para responder pelas atribuições de **Controle Interno** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica do Município, Instrução 02/98 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320/64 e artigo 59 da Lei Complementar 101/00, no período de 31 de julho de 2009 à 02/02/2016, foi substituído por ANDERSON ROMON DE SOUZA ocupante do cargo Chefe de Departamento RG nº 41.410.785 e do CPF nº 352.299.538.45, foi substituído por JAYNE ARRIETE BOTER ocupante do cargo de Chefe Departamento portador do CPF nº 399.604.499-78.

Ibitinga, 27 de Março de 2.017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



PORTARIA Nº 17, DE 31 DE JULHO DE 2.009

O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Designar o Sr. **ANDRÉ LUÍS ANDRÉO**, portador dos documentos RG nº 18.681.580 e do CPF nº 113.253.438-03, ocupante do cargo de Escriturário, para **responder pelas atribuições de Controle Interno** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica do Município, Instrução 02/98 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320/64 e artigo 59 da Lei Complementar 101/00, em substituição ao Sr. **EDISON ANTONIO DA MOTTA**, portador dos documentos RG nº 15.804.932-9 e do CPF nº 042.064.888-78, ocupante do cargo de Coordenador de Informática, considerando tais serviços de relevância para a autarquia.

Ibitinga, 31 de Julho de 2.009.


Eugênio Aparecido Coleohé
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

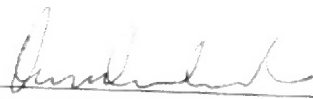
PORTARIA Nº 03, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016

O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

Resolve:

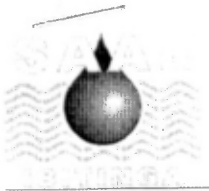
Designar o servidor **ANDERSON ROMON DE SOUZA**, portador dos documentos RG nº 41.410.785 e do CPF nº 352 299 538-45, ocupante do cargo de Chefe de Departamento, **para responder pelas atribuições de Controle Interno** do Serviço Autônomo de Água da Estância Turística de Ibitinga:

Ibitinga, 03 de fevereiro de 2016.


OLAERTE CONSTANTINI
Diretor Superintendente







Portaria nº 21 de 08 de novembro de 2016

O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Designar a servidora Jayne Arriete Boter portadora do CPF 399.604.499-78, ocupante do Cargo de Chefe de Departamento, para responder pelas atribuições de Controle Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga.

Ibitinga, 08 de novembro de 2016.

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

CERTIDÃO Nº 03/2017

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo ao pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi responsável pela **Tesouraria** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga o Sr. JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO, **e que foi substituído** durante as férias regulamentares deste, no período de 07 de março de 2016 a 27 de março de 2016, realizando as funções que são atribuídas ao cargo de Tesoureiro no período pelo Sr. Anderson Romon de Souza, tais serviços de relevância par a Autarquia.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 04, DE 02 DE MARÇO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Nomear o servidor **ANDERSON ROMON DE SOUZA**, portador dos documentos RG nº 41.410.758 e do CPF nº 352.299.538-45 para **SUBSTITUIR** o servidor **JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO**, portador dos documentos RG nº 4.724.502 e do CPF nº 197.206.298-00, no período de 07 de março de 2016 a 27 de março de 2016, realizando as funções que são atribuídas ao cargo de **Tesoureiro** no período supracitado, considerando tais serviços de relevância para a Autarquia.

Ibitinga, 02 de março de 2016.



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

CERTIDÃO Nº 04/2017

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo ao pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi responsável pelo **Almoxarifado** e **Patrimônio** do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga o Sr. LAÉRCIO SOARES DOS REIS, de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

CERTIDÃO Nº 05/2017

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo o pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Serviço Autônomo de Água e Esgotos da Estância Turística de Ibitinga **não tem Fundos Especiais**.

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

CERTIDÃO Nº 06/2017

Lucimara Rodrigues da Silva, Escriturária encarregado de pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **que com os respectivos período de gestão houve substituição.**

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Lucimara Rodrigues da Silva

Encarregado de Pessoal



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que não teve REPASSE FINANCEIRO para **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **que houve REPASSE FINANCEIRO da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA para esta AUTARQUIA no exercício de 2016 para pagamento de Energia Elétrica.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

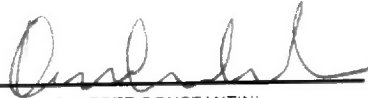
Exercício: 2016

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

Página: 1

RAZÃO**451120200****C REPASSE RECEBIDO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
16/06/2016	3 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	280.549,72	280.549,72 C
21/07/2016	3 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	87.618,31	368.168,03 C
25/08/2016	3 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.189,66	395.357,69 C
21/09/2016	3 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	26.354,69	421.712,38 C
31/12/2016	3 ENCERRAMENTO DAS VPA	421.712,38	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO....	421.712,38	421.712,38	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87


JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
3	16/06/2016	224617	1		3	71-8	280.549,72
4	21/07/2016	210755	1		3	71-8	87.618,31
5	25/08/2016	242698	1		3	71-8	27.189,66
6	21/09/2016	cred t	1		3	71-8	26.354,69
Total							421.712,38



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

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **que tem como DEVEDORES a lista a seguir.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente

André Ricardo Bazoni
Escriturário



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Devedores por Ano Dt Referência: 31/12/2016 Vencimento: 01/01/2016 ao 31/12/2016 Receita(s):

Data Emissão: 10/03/2017
Hora: 10:23:51
Exercício: 2017
Usuário: ANDRE
Página(s): 650 de 650

Ano	Divida	Cadastro	Contribuinte	Mod	Receita	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorário	A Pagar
Total de Parcelas: 1			Total do Cadastro			24,30	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	25,52
2016	383555	024076	DEVAIR PEDRAZZI	3	Servicos	259,87	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	272,86
Total de Parcelas: 1			Total do Cadastro			259,87	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	272,86
2016	383562	024078	DANIEL CABRAL NOBRE	3	Servicos	99,59	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	104,57
Total de Parcelas: 1			Total do Cadastro			99,59	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	104,57
Total de Parcelas: 19248			Total:			987.791,43	3.632,07	1.837,67	87.129,47	14.895,80	0,00	1.088.022,31



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Devedores por Ano Dt Referência: 31/12/2016 Vencimento: 01/01/2016 ao 31/12/2016 Receita(s):

Data Emissão: 10/03/2017
Hora: 10:23:51
Exercício: 2017
Usuário: ANDRE
Página(s): 649 de 650

Ano	Divida	Cadastro	Contribuinte	Mod	Receita	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros Honorário	A Pagar
2016	382998	023957	GABRIELE C. R. OLIVEIRA FONTEBASSO	3	Água e Esgoto	44,75	0,00	0,00	2,24	0,00	46,99
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			44,75	0,00	0,00	2,24	0,00	46,99
2016	383117	023959	DOMINGOS MACEDO DE SOUZA	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	382384	023962	LETICIA INARA BOA SORTE ALVES	3	Diversos	86,62	0,00	0,00	4,33	0,00	90,95
2016	383001	023962	LETICIA INARA BOA SORTE ALVES	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 2	Total do Cadastro			115,20	0,00	0,00	5,76	0,00	120,96
2016	383120	023965	EMPREENHIMENTOS IMOB. M.J.N. LTDA	3	Água e Esgoto	41,57	0,00	0,00	2,08	0,00	43,65
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			41,57	0,00	0,00	2,08	0,00	43,65
2016	383003	023967	JESSICA CRISTINA ANDRADE	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383121	023968	GISELENE DOS SANTOS OLIVEIRA ZORZATO	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383122	023969	JOSE ALBERTO SOMENCI CUSTODIO	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383004	023971	CAMILA IVANOVICH SAUL	3	Água e Esgoto	44,75	0,00	0,00	2,24	0,00	46,99
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			44,75	0,00	0,00	2,24	0,00	46,99
2016	383005	023972	PAULO ALVES	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383006	023973	AGNALDO DE JESUS VITRO	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383008	023976	PAULO DA SILVA	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383126	023982	DOMINGAS V. DOS SANTOS FERREIRA	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383127	023984	JOSE WILCENSKI FILHO	3	Água e Esgoto	41,57	0,00	0,00	2,08	0,00	43,65
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			41,57	0,00	0,00	2,08	0,00	43,65
2016	383015	023990	ELIETE CRISTINA DA SILVA	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383016	023993	IVANETE RAZZA	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383134	023994	IVAN APARECIDO MOREIRA	3	Água e Esgoto	28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
		Total de Parcelas: 1	Total do Cadastro			28,58	0,00	0,00	1,43	0,00	30,01
2016	383556	024046	CASSIA AP.BARELLA	3	Diversos	24,30	0,00	0,00	1,22	0,00	25,52



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

CERTIDÃO Nº. 07/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.016
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS
MODALIDADE CARTA CONVITE

Anderson Romon de Souza, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 41.410.758, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que:

QUANTO AS LICITAÇÕES – MODALIDADE CARTA CONVITE:

Foi realizada a seguinte Licitação – Modalidade Carta Convite durante o exercício de 2016 (dois mil e dezesseis):

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2016 CONVITE

Nº DE PROC. LICITAÇÃO.	CARTA CONVITE	DATA DE ABERTURA	OBJETO	PARTICIPANTES VENCEDOR	VALOR	DATA DO CONTRATO
------------------------	---------------	------------------	--------	------------------------	-------	------------------



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

05/16	01/2016	11/04/2016	A presente Licitação visa a escolha da melhor proposta para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica administrativa visando a realização de Concurso Público	Apta Assessoria e Consultoria LTDA EPP	<u>6.600,00</u>	
				Shdias Consultoria e Assessoria LTDA EPP	<u>8.500,00</u>	
				Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social iMais	<u>7.450,00</u>	
				Astec Assessoria e Consultoria LTDA	<u>3.200,00</u>	<u>18/04/2016</u>
06/16	02/2016	17/05/2016	Contratação de Serviços Contínuos de Empresa Especializada para Tratamento de Dados de Impressão e Envelopamento de boletos de Água com código de barras padrão FEBRABAN	Albert Express Sistemas Gráficos LTDA ME	<u>72.900,00</u>	
				Topdata Processamento de Dados LTDA EPP	<u>70.200,00</u>	
				Smarapd Informática LTDA	<u>62.100,00</u>	<u>24/05/2016</u>

Handwritten signature

103



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

2/16	03/2016	05/07/2016	A presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Serviços Especializados de Mão de Obra para Reparos de Danos Físicos	BC <u>Empreendimentos Imobiliários LTDA</u> <u>Sales Loteamento LTDA</u> <u>Líder Engenharia e Locação LTDA</u>	<u>84.910,21</u> <u>148.670,00</u> <u>83.968,73</u>	<u>07/07/2016</u>
14/16	04/2016	18/07/2016	A presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Empresa Especializada nas Instalações de Estacas Mega para Reforço de Fundação em Imóveis cujo Reparo de Danos Físicos	<u>Antenor Donizete Sauin – ME</u> <u>Kacel Karam Curi Engenharia LTDA</u> <u>Elo Construções e Fundações LTDA</u>	<u>22.400,00</u> <u>23.200,00</u> <u>12.800,00</u>	<u>18/07/2016</u>





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

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016

MODALIDADE CARTA CONVITE

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



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

CERTIDÃO Nº. 08/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.016
RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Pregoeiros Capacitados, André Luís André, André Ricardo Bazoni, Apoio Júlio de Souza Ribeiro, Mirella Longo Emerentino, Laercio Soares dos Reis e João Cardoso Pimentel designado pela Portaria n 02 de 29 de Janeiro de 2016, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que:

QUANTO AS LICITAÇÕES – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL:

Foram realizadas as seguintes Licitações – Modalidade Pregão Presencial durante o exercício de 2016 (dois mil e dezesseis):

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES – 2016 PREGÃO PRESENCIAL

Nº DE PROC. LICITAÇÃO.	PREGÃO PRESENCIAL 2016	DATA DE ABERTURA	OBJETO	PARTICIPANTES VENCEDOR	VALOR	DATA DO CONTRATO
01/2016	01/2016	01/02/2016	Aquisição de Combustível Etanol, Gasolina e Diesel	<u>Excelente Auto Posto LTDA</u> <u>Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda</u>	<u>115.000,00</u> <u>114.770,00</u>	 <u>04/02/2016</u>



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

02/2016	02/2016	21/03/2016	A Presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Empresa para 800 (oitocentas) horas de Locação de Máquina Retroescavadeira com Operador	<u>Trans-Escav</u> <u>LTDA ME</u>	<u>67.660,00</u>	
				<u>Nobrega &</u> <u>Nobrega</u> <u>Terraplanagem</u> <u>LTDA</u>	<u>64.000,00</u>	<u>22/03/2016</u>
04/2016	03/2016	28/03/2016	A Presente Licitação tem Objetivo a Contratação de Empresa para Fornecimento da Licença de uso de Software	<u>Amendola &</u> <u>Amendola</u> <u>Software LTDA</u> <u>EPP</u>	<u>33.000,00</u>	<u>30/03/2016</u>
07/2016	04/2016	08/06/2016	A presente Licitação tem por Objetivo a aquisição de Agente Coagulante Floculante Inorgânico e Auxiliar de Clarificação no Tratamento de Água	<u>Lodes Indústria</u> <u>Química LTDA</u>	<u>21.840,00</u>	<u>08/06/2016</u>

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.



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

09/2016	05/2016	27/06/2016	A presente Licitação tem por Objetivo a aquisição de Materiais de Construção	<u>José Ayrton Bozelli EPP</u> <u>Elma Materiais de Construção LTDA EPP</u> <u>Vitro Materiais para Construção Ibitinga LTDA EPP</u>	<u>62.291,10</u> <u>51.425,40</u> <u>44.500,00</u>	 <u>27/06/2016</u>
10/2016	06/2016	05/07/2016	Apresente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Serviços Especializada de Mão de Obra para Reparos de Danos Físicos em Imóveis	<u>CANCELADO</u>		
21/2016	07/2016	08/11/2016	A presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Empresa para Fornecimento de Produto Químico utilizado no Tratamento de Água	<u>Quimaflex Produtos Químicos LTDA EPP</u>	<u>161.952,00</u>	<u>08/11/2016</u>

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



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

RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


Olaerte Constantini

Diretor Superintendente


André Luis Andréo

Pregoeiro


André Ricardo Bazoni

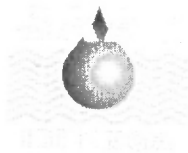
Apoio

Júlio de Souza Ribeiro


Mirella Longo Emerentino


Laercio Soares dos Reis

João Cárdo Pimentel



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

CERTIDÃO N.º 09/2017

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2016
DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Anderson Romon de Souza, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 41.410.758, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi realizada a seguinte “despesa com dispensa ou inexigibilidade de licitação durante o exercício de 2016 (dois mil e dezesseis)”.

RELAÇÃO DOS CONTRATOS REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2016

PROCESSO N.º	OBJETO	VALOR	DATA DO CONTRATO
03/2016	Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria na Área de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal	7.900,00	01/03/2016
17/2016	Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Digital (SMP) Pós Pago	7.599,60	01/09/2016
06/2015	Prestação de Serviço de Acesso de Internet Fibra Ótica	5.998,80	31/12/2016
02/2016	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Administração Pública Grifon	5.280,00	01/04/2016
24/2016	Contratação de Empresa Especializada para executar serviços Emergenciais em Manutenção Poço 04 (CBI)	13.300,00 2.800,00	10/11/2016
22/2016	Contratação de Empresa Especializada para executar serviços Emergenciais em Manutenção Poço 06	12.000,00 2.520,00	20/10/2016

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve convênios firmados no exercício de 2016 com ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **NÃO TEVE REPASSE AO TERCEIRO SETOR** no exercício de 2016.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

CERTIDÃO Nº. 10/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2.016
RELAÇÃO DOS ADITIVOS REALIZADOS

Anderson Romon de Souza, Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portadora do RG nº. 41.410.758, **CERTIFICA** para os devidos fins do Inciso XXII do art. Nº. 69, da Instrução nº. 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foram realizadas as seguintes Aditivo.

Nº Proc. Licitação	Objeto	Data da Abertura	Vencedor	Valor	Data do Contrato	Data do Aditivo do Contrato	Fonte recurso	Valor do aditivo	Modalidade
15/2015	Locação de Softwares nas Áreas de RH e Folha de Pagamentos, Arrecadação e Orientação Técnica.	06/09/13	Fiorilli S/C LTDA Software	R\$ 39.960,00	16/09/2013	07/10/16	Próprio 3.3.90.39.11	R\$ 43.443,28	Pregão Presencial nº 08/2013
11/2016	Contratação de empresa, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica.	09/04/13	Unimed de Ibitinga Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 250.992,00	18/06/13	10/06/16	Próprio 3.3.90.39.05 Ficha 22	R\$ 291.362,40	Pregão Presencial nº 05/2013



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

08/201	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DOCUMENTOS E LEGITIMAÇÃO – VALE-ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE	11/08/14	Sindplus Administradora de Cartões – Serviços de Cadastro e Cobrança LTDA ME	R\$ 380.635,20	01/09/14	23/05/16 Conforme Lei tendo o reajuste salarial haverá alteração do valor do cartão	Próprio 3.3.90.39.00 Ficha 22	R\$ 462.151,20	Pregão Presencial n 07/2014
16/2016	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DOCUMENTOS E LEGITIMAÇÃO – VALE-ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE	11/08/14	Sindplus Administradora de Cartões – Serviços de Cadastro e Cobrança LTDA ME	R\$ 380.635,20	01/09/14	31/08/16 Prorrogação Contrato	Próprio 3.3.90.39.00 Ficha 22	R\$ 462.151,20	Pregão Presencial n 07/2014
18/2016	Contratação de Serviços de Divulgação de Atos Oficiais de Radio Local	11/09/14	Sociedade Radio Ibitinga LTDA ME	R\$ 39.600,00	15/09/14	14/09/16	Próprio 3.3.90.39.00 Ficha 14	R\$ 44.156,40	Pregão Presencial n 08/2014

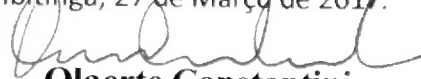
OL



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

13/2016	Contratação de serviços de assessoria técnica administrativa visando a realização de Concurso Público	11/04/16	Astec Assessoria e Consultoria LTDA	R\$ 3.200,00	18/04/16	23/06/16	Próprio	R\$ 800,00	Carta Convite nº 01/2016
20/2016	Contratação de Serviços de Instalação de Estacas Mega para reforço de Fundação	18/07/16	Elo Construções e Fundações LTDA	R\$ 12.800,00	18/07/16	10/10/16	Próprio	R\$ 800,00	Carta Convite nº 04/2016
12/2016	Contratação de Serviços Especializados de Mão de Obra para Reparos de Danos Físicos	05/07/16	Líder Engenharia e Locação LTDA	R\$ 83.968,73	07/07/2016	26/10/16	Próprio	R\$ 20.992,18	Carta Convite nº 03/2016

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


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

CERTIDÃO Nº. 11/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2016 CONTRATOS FIRMADOS

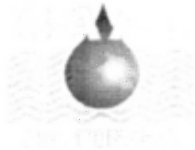
O Diretor Superintendente OLAERTE CONSTANTINI, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portador do RG nº. 12.910.035 e do CPF nº. 020.523.498.47, **CERTIFICA**, para os devidos fins do Inciso XXIV do art. nº 69, da Instrução nº 2, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que: **QUANTO AOS CONTRATOS FIRMADOS:**

Foram firmados os seguintes Contratos, no exercício de 2016 (dois mil e dezesseis):

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2016

<u>PROCESSO DE Nº</u>	<u>DATA CONTRATO</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>OBJETO</u>	<u>PRAZO</u>	<u>VALOR</u>	<u>FONTE</u>	<u>MODALIDADE</u>
<u>01/2016</u>	<u>04/02/16</u>	<u>Auto Posto 7de Ibitinga LTDA</u>	<u>Aquisição de Combustíveis</u>	<u>11.000 de óleo diesel, 11.000 de Gasolina 15.000 de Etanol ATÉ O Terminio do consumo total do objeto</u>	<u>R\$ 114.765,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial 01/2016</u>
<u>02/2016</u>	<u>22/03/16</u>	<u>Nobrega & Nobrega Terraplenagem LTDA ME</u>	<u>A Presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Empresa para 800 (oitocentas) horas de Locação de Máquina Retroescavadeira com Operador</u>	<u>Entrega do objeto será de 800 horas parceladamente com vigência de 12 meses</u>	<u>R\$ 64.000,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial 02/2016</u>

ol



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

<u>04/2016</u>	<u>30/03/2016</u>	<u>Amendola & Amendola Software LTDA EPP</u>	A Presente Licitação tem Objetivo a Contratação de Empresa para Fornecimento da Licença de uso de Software	<u>Prazo de Vigência deste Contrato será de 12 meses podendo ser prorrogado na forma da LEI</u>	<u>R\$ 33.000,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial n° 03/2016</u>
<u>07/2016</u>	<u>08/06/2016</u>	<u>Lodes Indústria Química LTDA</u>	A presente Licitação tem por Objetivo a aquisição de Agente Coagulante Floculante Inorgânico e Auxiliar de Clarificação no Tratamento de Água	<u>As respectivas quantidades deverão ser entregues na sua totalidade no prazo de 06 (seis) meses ou até o termino da entrega da quantidade Licitada</u>	<u>R\$ 21.840,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial n° 04/2016</u>
<u>09/2016</u>	<u>27/06/2016</u>	<u>Vitro Materiais para Construção Ibitinga LTDA EPP</u>	A presente Licitação tem por Objetivo a aquisição de Materiais de Construção	<u>Os referidos Materiais e as respectivas quantidades deverão ser entregues parceladamente em 06 (seis) meses ou até a retirada de todos os itens do Edital</u>	<u>R\$ 44.500,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial n° 05/2016</u>



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

10/2016	<u>CANCELADO</u>		Apresente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Serviços Especializada de Mão de Obra para Reparos de Danos Físicos em Imóveis	<u>CANCELADO</u>			<u>Pregão Presencial n° 06/2016</u>
<u>21/2016</u>	<u>08/11/2016</u>	<u>Quimaflex Produtos Químicos LTDA EPP</u>	A presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Empresa para Fornecimento de Produto Químico utilizado no Tratamento de Água	<u>Os referidos Itens e as respectivas quantidades deverão ser entregues parceladamente em 12 (doze) meses ou até o término total Licitada do Edital</u>	R\$ <u>161.952,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Pregão Presencial n° 07/2016</u>
<u>TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL – RECURSOS PRÓPRIOS</u>							





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

<u>PROCESSO de N°</u>	<u>DATA CONTRATO</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>OBJETO</u>	<u>PRAZO</u>	<u>VALOR</u>	<u>FONTE</u>	<u>MODALIDADE</u>
<u>05/2016</u>	<u>18/04/2016</u>	<u>Astec Assessoria e Consultoria LTDA</u>	A presente Licitação visa a escolha da melhor proposta para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria técnica administrativa visando a realização de Concurso Público		<u>R\$ 3.200,00</u>	<u>Própria</u>	<u>Carta Convite n° 01/2016</u>
<u>06/2016</u>	<u>24/05/2016</u>	<u>Smarapd Informática LTDA</u>	Contratação de Serviços Contínuos de Empresa Especializada para Tratamento de Dados de Impressão e Envelopamento de boletos de Água com código de barras padrão FEBRABAN	<u>AS quantidades deverão ser de emissão aproximadamente de 22500 por mês sendo por um período de 12 (doze) meses</u>	<u>R\$ 62.100,00</u>	<u>Própria</u>	<u>Carta Convite n° 02/2016</u>

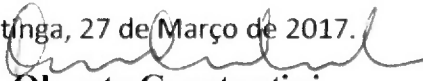


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

<u>12/2016</u>	<u>07/07/2016</u>	<u>Líder Engenharia e Locação LTDA</u>	A presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Serviços Especializados de Mão de Obra para Reparos de Danos Físico	<u>O presente contrato vigorara por um período de 06 (seis) meses a partir da ordem de serviço do Eng. Civil</u>	<u>R\$ 83.968,73</u>	<u>Próprio</u>	<u>Carta Convite nº 03/2016</u>
<u>14/2016</u>	<u>10/10/2016</u>	<u>Elo Construções e Fundações LTDA</u>	A presente Licitação tem por Objetivo a Contratação de Empresa Especializada nas Instalações de Estacas Mega para Reforço de Fundação em Imóveis cujo Reparo de Danos Físicos	<u>O presente Contrato vigorara por um Período de 06 (seis) meses a partir da ordem de serviço do Eng. Civil</u>	<u>R\$ 12.800,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Carta Convite nº 04/2016</u>

TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE – RECURSOS PRÓPRIO

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


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

<u>PROCESSO DE N°</u>	<u>DATA</u>	<u>INTERESSADO</u>	<u>OBJETO</u>	<u>PRAZO</u>	<u>VALOR</u>	<u>FONTE</u>	<u>MODALIDADE</u>
<u>17/2016</u>	<u>01/09/2016</u>	<u>Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Digital (SMP) Pós Pago</u>	<u>Telefônica do Brasil S/A</u>	<u>01/09/2017</u>	<u>R\$ 7.599,60</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>6/2015</u>	<u>31/03/2015</u>	<u>Prestação de Serviços de Acesso de Internet Fibra ótica</u>	<u>Marcelo Bonini Guaglini ME</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>R\$ 5998,80</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>02/2016</u>	<u>01/04/2016</u>	<u>Prestação de Serviços de Acesso Técnicos Especializada em Administração Pública</u>	<u>Griffon Brasil Assessoria LTDA</u>	<u>01/04/2017</u>	<u>R\$ 5.280,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>03/2016</u>	<u>01/03/2016</u>	<u>Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria na Área de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal</u>	<u>ADPRH Assessoria Tecnologia e Serviços LTDA</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>R\$ 7.900,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>24/2016</u>	<u>10/11/2016</u>	<u>Contratação de Empresa Especializada para executar serviços Emergenciais em Manutenção Poço 04</u>	<u>Silva & Filho Hidrobombas LTDA</u>	<u>21/11/2016</u>	<u>R\$ 13.300,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>
<u>22/2016</u>	<u>20/10/2016</u>	<u>Contratação de Empresa Especializada para executar serviços Emergenciais em Manutenção Poço 06</u>	<u>Silva & Filho Hidrobombas LTDA</u>	<u>20/10/2016</u>	<u>12.000,00</u>	<u>Próprio</u>	<u>Dispensa</u>

TOTAL DE CONTRATOS REALIZADO NA MODALIDADE DE DISPENSA – RECURSOS PRÓPRIO

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que **no exercício de 2016 foi informado os Contratos de Licitações no Sistema de Contabilidade e no Sistema AUDESP.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

Declaração Repasses de Auxílios e Subvenções e Contribuições

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve repasses financeiros efetuados a título de Auxílio e Subvenções e Contribuições no exercício de 2016.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

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

Página 1 de 1

RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES (- Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)

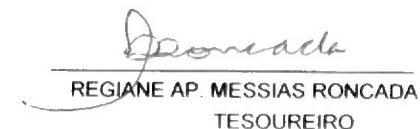
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

TIPO CONCESSÃO (A / S / C)	NOME DO BENEFICIÁRIO	ENDEREÇO			LEI Nº	FINALIDADE	DATA PAGTO.	VALOR PAGTO.
		RUA, Nº	CIDADE	CEP				
TOTAL								0,00

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES

OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.
CONTABILIDADEREGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO



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

DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não adquiriu nenhuma obra de arte e objetos históricos no exercício de 2016.**

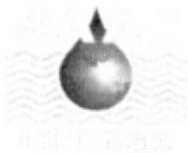
Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

AÇÕES NEGOCIADAS

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não tem ações negociadas (aquisição e venda)**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmado no exercício de 2016 com consórcios públicos no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

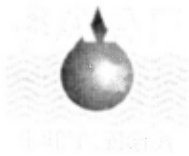
Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmado no exercício de 2016 com entes federativos por força de Convênios de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **teve Conciliação Bancária no dia 31 de Dezembro de 2016.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

**DEZEMBRO
DE 2016**

al



Extrato conta corrente

A33B021430235142018
02/01/2017 14:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
Conta corrente 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14109	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	87.076	31,61 C	
07/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	87.076	3,80 D	
07/12/2016		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	70	27,71 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14138	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.612.150.002.517	57,16 C	
15/12/2016		0000	14138	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.612.150.009.242	8.473,50 C	
15/12/2016		0000	00000	343.803.01. Automa. Supremos	70	8.530,66 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14013	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	53.212	12.064,00 C	
19/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	53.212	1.012,10 D	
19/12/2016		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	70	11.051,90 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14013	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	53.212	31.079,52 C	
28/12/2016		0000	13105	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	122.801	30.500,00 D	
28/12/2016		0000	13113	104.0980.045321791000190 SERVICO AUTON	53.212	916,40 D	
28/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	833.630.902.047.784	8,60 D	
28/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2016	70	29.345,48 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO

SALDO:-		+	
MAIS:-	APLICAÇÃO	+	10.599,78
	TOTAL	+	10.599,78



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021430235142016
02/01/2017 14:49:24

Cliente

Agência 505-3
Conta 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.195,59			3.365,347689		
07/12/2016	APLICAÇÃO	27,71			8,314899	3.332571951	3.373.662588
15/12/2016	APLICAÇÃO	8.530,66			2.554,498987	3.339465015	5.928.161575
19/12/2016	APLICAÇÃO	11.051,90			3.307,172887	3.341796869	9.235.334462
28/12/2016	RESGATE	20.345,48			6.073,353712	3.349958024	3.161.980750
	Aplicação 16/11/2016	301,71			90,065235		
	Aplicação 18/11/2016	10.972,06			3.275,282454		
	Aplicação 07/12/2016	27,85			8,314899		
	Aplicação 15/12/2016	8.557,47			2.554,498987		
	Aplicação 19/12/2016	486,39			145,192137		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.599,78			3.161,980750		3.161.980750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.195,59
APLICAÇÕES (+)	19.610,27
RESGATES (-)	20.345,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	139,40
SALDO ATUAL =	10.599,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B021430235142020
02/01/2017 14:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 6560-9
Conta corrente 130030-X **SERVICO A DE A E ESGOTO**
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2016		0000	14013				0,00 C
19/12/2016		0000	00000		53.212	9.406,21 C	
28/12/2016		0000	14013		70	9.406,21 D	0,00 C
28/12/2016		0000	13105		53.212	5.630,11 C	
					122.801	16.000,00 D	
28/12/2016		0000	13113	104 0980 045321791000190 SERVICO AUTON			
				Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.129.849	8,60 D	
28/12/2016		0000	00000	BPA 001 CP Admto Suplento			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	10.378,49 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO

SALDO:-		+	
MAIS:-	APLICAÇÃO	+	6.160,63
	TOTAL	+	6.160,63



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021430235142021
02/01/2017 14:55:57

Cliente

Agência 6560-9
 Conta 130030-X SERVIÇO A DE A E ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.056,43			2.121,133022		
19/12/2016	APLICAÇÃO	9.406,21			2.814,716264	3.341795869	4.935,849286
28/12/2016	RESGATE	10.378,49			3.098,095536	3.349958024	1.837,753750
	Aplicação 18/11/2016	7.105,71			2.121,133022		
	Aplicação 19/12/2016	3.272,78			976,962514		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.160,63			1.837,753750		1.837,753750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.056,43
APLICAÇÕES (+)	9.406,21
RESGATES (-)	10.378,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,48
SALDO ATUAL =	6.160,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6041978 JULIO DE SOUZA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta: 0980 / 006 / 00000500-0

Data: 02/01/2017 - 08:34

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/11/2016	281116	COB COMPE	12.019,10 C	12.069,10 C
30/11/2016	281116	COB AUTOAT	456,78 C	12.525,88 C
30/11/2016	281116	COB INTERN	71,26 C	12.597,14 C
30/11/2016	281116	COB C BANC	5.555,79 C	18.152,93 C
30/11/2016	281116	COB LOT DH	33.912,51 C	52.065,44 C
30/11/2016	059055	PAG BOLETO	26.270,93 D	25.794,51 C
30/11/2016	072971	PAG BOLETO	77,00 D	25.717,51 C
30/11/2016	073298	PAG BOLETO	2.750,00 D	22.967,51 C
30/11/2016	076179	PAG BOLETO	4.750,15 D	18.217,36 C
30/11/2016	076180	PAG BOLETO	3.449,67 D	14.767,69 C
30/11/2016	076181	PAG BOLETO	2.735,31 D	12.032,38 C
30/11/2016	095440	PAG BOLETO	440,00 D	11.592,38 C
30/11/2016	100309	PAG BOLETO	3.447,88 D	8.144,50 C
30/11/2016	108256	ENVIO TED	475,20 D	7.669,30 C
30/11/2016	038439	TEV MESM T	293,30 D	7.376,00 C
30/11/2016	038459	TEV MESM T	424,85 D	6.951,15 C
30/11/2016	108256	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	6.943,30 C
30/11/2016	900660	CHEQ COMP	2.016,00 D	4.927,30 C
30/11/2016	230355	DB FOL PAG	223.432,78 D	218.505,48 D
30/11/2016	301116	COB COMPE	453,42 D	218.958,90 D
30/11/2016	301116	COB LOTERI	722,37 D	219.681,27 D
30/11/2016	301116	COB C BANC	167,00 D	219.848,27 D
30/11/2016	301116	COB INTERN	1,30 D	219.849,57 D
30/11/2016	301116	COB AUTOAT	3,03 D	219.852,60 D



30/11/2016	727220	RESG AUTOM	219.902,60 C	50,00 C
01/12/2016	291116	COB COMPE	6.749,09 C	6.799,09 C
01/12/2016	291116	COB LOT DH	14.906,91 C	21.706,00 C
01/12/2016	291116	COB C BANC	2.613,05 C	24.319,05 C
01/12/2016	291116	COB INTERN	30,01 C	24.349,06 C
01/12/2016	291116	COB AUTOAT	64,49 C	24.413,55 C
01/12/2016	900662	CHEQUE SAC	17.660,49 D	6.753,06 C
01/12/2016	900664	CHEQUE SAC	1.152,26 D	5.600,80 C
01/12/2016	000364	DOC ELET E	200,00 D	5.400,80 C
01/12/2016	029159	PAG BOLETO	2.307,42 D	3.093,38 C
01/12/2016	007724	TEV MESM T	25.614,48 D	22.521,10 D
01/12/2016	007734	TEV MESM T	40.000,00 D	62.521,10 D
01/12/2016	230355	DB FOL PAG	912,74 D	63.433,84 D
01/12/2016	011216	COB COMPE	180,91 D	63.614,75 D
01/12/2016	011216	COB LOTERI	302,50 D	63.917,25 D
01/12/2016	011216	COB C BANC	73,48 D	63.990,73 D
01/12/2016	011216	COB INTERN	0,65 D	63.991,38 D
01/12/2016	011216	COB AUTOAT	1,01 D	63.992,39 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	64.042,39 C	50,00 C
02/12/2016	109600	CRED AGUA	1.987,31 C	2.037,31 C
02/12/2016	011216	COB AGN DH	85,16 C	2.122,47 C
02/12/2016	301116	COB INTERN	664,90 C	2.787,37 C
02/12/2016	301116	COB COMPE	5.846,40 C	8.633,77 C
02/12/2016	301116	COB LOT DH	19.125,30 C	27.759,07 C
02/12/2016	301116	COB C BANC	3.397,48 C	31.156,55 C
02/12/2016	301116	COB AUTOAT	145,41 C	31.301,96 C
02/12/2016	178929	CRED TEV	60,73 C	31.362,69 C
02/12/2016	020820	DP DIN LOT	21,44 C	31.384,13 C
02/12/2016	021426	DP DIN LOT	20,40 C	31.404,53 C
02/12/2016	102947	ENVIO TED	20.992,18 D	10.412,35 C
02/12/2016	102947	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	10.404,50 C
02/12/2016	900068	CHEQ COMP	275,80 D	10.128,70 C
02/12/2016	900659	CHEQ COMP	194,70 D	9.934,00 C
02/12/2016	900682	CHEQ COMP	47,00 D	9.887,00 C
02/12/2016	109600	DEB TARIFA	17,50 D	9.869,50 C
02/12/2016	021216	COB COMPE	231,29 D	9.638,21 C

02/12/2016	021216	COB AGENC	4,58 D	9.633,63 C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	390,83 D	9.242,80 C
02/12/2016	021216	COB C BANC	111,89 D	9.130,91 C
02/12/2016	021216	COB INTERN	2,60 D	9.128,31 C
02/12/2016	021216	COB AUTOAT	1,01 D	9.127,30 C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	9.077,30 D	50,00 C
02/12/2016	900068	CH DEV M37	275,80 C	325,80 C
05/12/2016	011216	COB AUTOAT	124,03 C	449,83 C
05/12/2016	011216	COB COMPE	8.220,71 C	8.670,54 C
05/12/2016	011216	COB LOT DH	26.139,66 C	34.810,20 C
05/12/2016	011216	COB C BANC	4.563,34 C	39.373,54 C
05/12/2016	011216	COB INTERN	118,98 C	39.492,52 C
05/12/2016	000000	DP DINH AG	22,00 C	39.514,52 C
05/12/2016	588401	CRED TEV	218,00 C	39.732,52 C
05/12/2016	588424	CRED TEV	225,00 C	39.957,52 C
05/12/2016	030834	DP DIN LOT	21,41 C	39.978,93 C
05/12/2016	900669	CHEQUE SAC	218,00 D	39.760,93 C
05/12/2016	063325	PG LUZ/GAS	543,53 D	39.217,40 C
05/12/2016	069570	PAG FONE	59,90 D	39.157,50 C
05/12/2016	074881	PAG BOLETO	57,44 D	39.100,06 C
05/12/2016	900656	CHEQ COMP	1.810,00 D	37.290,06 C
05/12/2016	900668	CHEQ COMP	695,00 D	36.595,06 C
05/12/2016	900670	CHEQ COMP	5.760,00 D	30.835,06 C
05/12/2016	051216	COB COMPE	281,67 D	30.553,39 C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	566,28 D	29.987,11 C
05/12/2016	051216	COB C BANC	135,27 D	29.851,84 C
05/12/2016	051216	COB INTERN	2,60 D	29.849,24 C
05/12/2016	051216	COB AUTOAT	3,03 D	29.846,21 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	29.796,21 D	50,00 C
06/12/2016	021216	COB COMPE	8.994,00 C	9.044,00 C
06/12/2016	021216	COB LOT DH	24.827,33 C	33.871,33 C
06/12/2016	021216	COB C BANC	2.967,76 C	36.839,09 C
06/12/2016	021216	COB INTERN	350,59 C	37.189,68 C
06/12/2016	021216	COB AUTOAT	332,96 C	37.522,64 C
06/12/2016	094211	PG LUZ/GAS	313,39 D	37.209,25 C
06/12/2016	104280	PG LUZ/GAS	2.813,36 D	34.395,89 C

06/12/2016	900605	CHEQ COMP		
06/12/2016	900627	CHEQ COMP	318,00 D	34.077,89 C
06/12/2016	900651	CHEQ COMP	357,30 D	33.720,59 C
06/12/2016	900652	CHEQ COMP	4.180,53 D	29.540,06 C
06/12/2016	900655	CHEQ COMP	54,00 D	29.486,06 C
06/12/2016	900658	CHEQ COMP	60,00 D	29.426,06 C
06/12/2016	900661	CHEQ COMP	321,50 D	29.104,56 C
06/12/2016	900665	CHEQ COMP	300,00 D	28.804,56 C
06/12/2016	900666	CHEQ COMP	3.029,73 D	25.774,83 C
06/12/2016	061216	COB AUTOAT	355,00 D	25.419,83 C
06/12/2016	061216	COB INTERN	10,10 D	25.409,73 C
06/12/2016	061216	COB C BANC	1,30 D	25.408,43 C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	103,54 D	25.304,89 C
06/12/2016	061216	COB COMPE	533,61 D	24.771,28 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	320,60 D	24.450,68 C
07/12/2016	051216	COB COMPE	24.400,68 D	50,00 C
07/12/2016	051216	COB AUTOAT	13.581,61 C	13.631,61 C
07/12/2016	051216	COB INTERN	671,00 C	14.302,61 C
07/12/2016	051216	COB C BANC	145,07 C	14.447,68 C
07/12/2016	051216	COB LOT DH	8.742,82 C	23.190,50 C
07/12/2016	061216	COB AGN DH	49.830,79 C	73.021,29 C
07/12/2016	551821	CRED.AUTOR	68,04 C	73.089,33 C
07/12/2016	551821	CRED.AUTOR	59,54 C	73.148,87 C
07/12/2016	033660	CRED TEV	28,58 C	73.177,45 C
07/12/2016	900667	CHEQUE SAC	127,20 C	73.304,65 C
07/12/2016	900673	CHEQUE SAC	59,07 D	73.245,58 C
07/12/2016	120682	PG LUZ/GAS	25.552,97 D	47.692,61 C
07/12/2016	121177	PG LUZ/GAS	2.273,62 D	45.418,99 C
07/12/2016	121534	PG LUZ/GAS	51,45 D	45.367,54 C
07/12/2016	121535	PG LUZ/GAS	51,37 D	45.316,17 C
07/12/2016	123492	PG LUZ/GAS	51,13 D	45.265,04 C
07/12/2016	123847	PG LUZ/GAS	15,20 D	45.249,84 C
07/12/2016	900683	CHEQ COMP	948,00 D	44.301,84 C
07/12/2016	230355	DB FOL PAG	275,80 D	44.026,04 C
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	2.399,23 D	41.626,81 C
07/12/2016	071216	COB INTERN	11,11 D	41.615,70 C
			1,95 D	41.613,75 C

07/12/2016	071216	COB C BANC	292,25 D	41.321,50 C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	1.160,39 D	40.161,11 C
07/12/2016	071216	COB AGENC	2,29 D	40.158,82 C
07/12/2016	071216	COB COMPE	570,21 D	39.588,61 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	39.538,61 D	50,00 C
08/12/2016	061216	COB INTERN	86,09 C	136,09 C
08/12/2016	061216	COB C BANC	5.138,19 C	5.274,28 C
08/12/2016	061216	COB LOT DH	32.907,84 C	38.182,12 C
08/12/2016	061216	COB COMPE	11.127,98 C	49.310,10 C
08/12/2016	061216	COB AUTOAT	465,84 C	49.775,94 C
08/12/2016	071216	COB AGN DH	33,58 C	49.809,52 C
08/12/2016	900671	CHEQUE SAC	712,00 D	49.097,52 C
08/12/2016	012730	PG LUZ/GAS	68,19 D	49.029,33 C
08/12/2016	021405	PG LUZ/GAS	333,64 D	48.695,69 C
08/12/2016	900681	CHEQ COMP	96,00 D	48.599,69 C
08/12/2016	230355	DB FOL PAG	3.264,04 D	45.335,65 C
08/12/2016	081216	COB AUTOAT	5,05 D	45.330,60 C
08/12/2016	081216	COB INTERN	1,30 D	45.329,30 C
08/12/2016	081216	COB C BANC	208,75 D	45.120,55 C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	764,72 D	44.355,83 C
08/12/2016	081216	COB AGENC	2,29 D	44.353,54 C
08/12/2016	081216	COB COMPE	494,64 D	43.858,90 C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	43.808,90 D	50,00 C
09/12/2016	071216	COB COMPE	15.453,18 C	15.503,18 C
09/12/2016	071216	COB AUTOAT	445,68 C	15.948,86 C
09/12/2016	071216	COB INTERN	464,07 C	16.412,93 C
09/12/2016	071216	COB C BANC	7.446,80 C	23.859,73 C
09/12/2016	071216	COB LOT DH	46.844,78 C	70.704,51 C
09/12/2016	010932	CRED TEV	285.431,38 C	356.135,89 C
09/12/2016	148653	PAG BOLETO	573,89 D	355.562,00 C
09/12/2016	494445	PG LUZ/GAS	3.831,57 D	351.730,43 C
09/12/2016	497030	PG LUZ/GAS	5.336,94 D	346.393,49 C
09/12/2016	230355	DB FOL PAG	285.431,38 D	60.962,11 C
09/12/2016	091216	COB COMPE	670,97 D	60.291,14 C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	1.061,17 D	59.229,97 C
09/12/2016	091216	COB C BANC	237,14 D	58.992,83 C

09/12/2016	091216	COB INTERN	5,85 D	58.986,98 C
09/12/2016	091216	COB AUTOAT	8,08 D	58.978,90 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	58.928,90 D	50,00 C
12/12/2016	081216	COB COMPE	10.563,09 C	10.613,09 C
12/12/2016	081216	COB LOT DH	34.486,97 C	45.100,06 C
12/12/2016	081216	COB C BANC	5.831,13 C	50.931,19 C
12/12/2016	081216	COB INTERN	757,49 C	51.688,68 C
12/12/2016	081216	COB AUTOAT	809,21 C	52.497,89 C
12/12/2016	091216	COB AGN DH	92,52 C	52.590,41 C
12/12/2016	000380	DOC ELET E	150,00 D	52.440,41 C
12/12/2016	037494	PAG BOLETO	1.770,00 D	50.670,41 C
12/12/2016	038747	PAG BOLETO	13.300,00 D	37.370,41 C
12/12/2016	085035	PAG BOLETO	33.222,16 D	4.148,25 C
12/12/2016	125212	PAG BOLETO	150,00 D	3.998,25 C
12/12/2016	174416	PAG BOLETO	166,96 D	3.831,29 C
12/12/2016	294445	PAG BOLETO	3.133,32 D	697,97 C
12/12/2016	463711	PAG BOLETO	841,15 D	143,18 D
12/12/2016	463917	PAG BOLETO	11.802,00 D	11.945,18 D
12/12/2016	114211	ENVIO TED	590,15 D	12.535,33 D
12/12/2016	290867	TEV MESM T	790,00 D	13.325,33 D
12/12/2016	114211	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	13.333,18 D
12/12/2016	900672	CHEQ COMP	3.213,76 D	16.546,94 D
12/12/2016	900687	CHEQ COMP	482,55 D	17.029,49 D
12/12/2016	121216	COB AUTOAT	13,13 D	17.042,62 D
12/12/2016	121216	COB INTERN	3,90 D	17.046,52 D
12/12/2016	121216	COB C BANC	215,43 D	17.261,95 D
12/12/2016	121216	COB LOTERI	871,20 D	18.133,15 D
12/12/2016	121216	COB AGENC	4,58 D	18.137,73 D
12/12/2016	121216	COB COMPE	526,70 D	18.664,43 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.714,43 C	50,00 C
13/12/2016	091216	COB AUTOAT	381,54 C	431,54 C
13/12/2016	091216	COB INTERN	129,79 C	561,33 C
13/12/2016	091216	COB C BANC	5.516,47 C	6.077,80 C
13/12/2016	091216	COB LOT DH	33.609,41 C	39.687,21 C
13/12/2016	091216	COB COMPE	12.703,64 C	52.390,85 C
13/12/2016	121216	COB AGN DH	254,98 C	52.645,83 C

13/12/2016	900678	CHEQUE SAC	3.264,33 D	49.381,50 C
13/12/2016	900686	CHEQUE SAC	585,70 D	48.795,80 C
13/12/2016	900689	CHEQUE SAC	6.850,05 D	41.945,75 C
13/12/2016	094005	PAG FONE	59,90 D	41.885,85 C
13/12/2016	094246	PAG FONE	892,20 D	40.993,65 C
13/12/2016	915131	PAG BOLETO	830,00 D	40.163,65 C
13/12/2016	900675	CHEQ COMP	2.753,44 D	37.410,21 C
13/12/2016	230355	DB FOL PAG	2.180,30 D	35.229,91 C
13/12/2016	131216	COB AUTOAT	6,06 D	35.223,85 C
13/12/2016	131216	COB INTERN	2,60 D	35.221,25 C
13/12/2016	131216	COB C BANC	188,71 D	35.032,54 C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	808,28 D	34.224,26 C
13/12/2016	131216	COB AGENC	4,58 D	34.219,68 C
13/12/2016	131216	COB COMPE	593,11 D	33.626,57 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	33.576,57 D	50,00 C
14/12/2016	121216	COB LOT DH	61.599,00 C	61.649,00 C
14/12/2016	121216	COB AUTOAT	1.469,83 C	63.118,83 C
14/12/2016	121216	COB INTERN	730,92 C	63.849,75 C
14/12/2016	121216	COB C BANC	15.402,60 C	79.252,35 C
14/12/2016	121216	COB COMPE	27.795,64 C	107.047,99 C
14/12/2016	900680	CHEQUE SAC	285,13 D	106.762,86 C
14/12/2016	900691	CHEQUE SAC	1.985,36 D	104.777,50 C
14/12/2016	650284	PG LUZ/GAS	52,07 D	104.725,43 C
14/12/2016	709889	PAG BOLETO	2.563,80 D	102.161,63 C
14/12/2016	900677	CHEQ COMP	188,96 D	101.972,67 C
14/12/2016	900684	CHEQ COMP	278,42 D	101.694,25 C
14/12/2016	900685	CHEQ COMP	1.435,99 D	100.258,26 C
14/12/2016	900688	CHEQ COMP	1.457,00 D	98.801,26 C
14/12/2016	230355	DB FOL PAG	5.952,16 D	92.849,10 C
14/12/2016	141216	COB COMPE	1.261,79 D	91.587,31 C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	1.531,86 D	90.055,45 C
14/12/2016	141216	COB C BANC	519,37 D	89.536,08 C
14/12/2016	141216	COB INTERN	7,15 D	89.528,93 C
14/12/2016	141216	COB AUTOAT	26,26 D	89.502,67 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	89.452,67 D	50,00 C
15/12/2016	131216	COB COMPE	10.337,44 C	10.387,44 C

15/12/2016	131216	COB LOT DH	31.130,34 C	41.517,78 C
15/12/2016	131216	COB C BANC	5.646,55 C	47.164,33 C
15/12/2016	131216	COB INTERN	236,86 C	47.401,19 C
15/12/2016	131216	COB AUTOAT	289,62 C	47.690,81 C
15/12/2016	352354	CRED TEV	309.901,35 C	357.592,16 C
15/12/2016	900692	CHEQUE SAC	844,64 D	356.747,52 C
15/12/2016	367320	PAG BOLETO	56,78 D	356.690,74 C
15/12/2016	394730	PAG BOLETO	58,56 D	356.632,18 C
15/12/2016	428324	PAG BOLETO	1.552,36 D	355.079,82 C
15/12/2016	516892	PAG BOLETO	158,00 D	354.921,82 C
15/12/2016	116738	ENVIO TED	8.849,36 D	346.072,46 C
15/12/2016	116738	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	346.064,61 C
15/12/2016	900676	CHEQ COMP	264,00 D	345.800,61 C
15/12/2016	230355	DB FOL PAG	5.774,04 D	340.026,57 C
15/12/2016	151216	COB COMPE	480,90 D	339.545,67 C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	769,56 D	338.776,11 C
15/12/2016	151216	COB C BANC	190,38 D	338.585,73 C
15/12/2016	151216	COB INTERN	3,90 D	338.581,83 C
15/12/2016	151216	COB AUTOAT	9,09 D	338.572,74 C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	338.522,74 D	50,00 C
16/12/2016	141216	COB COMPE	13.088,96 C	13.138,96 C
16/12/2016	141216	COB LOT DH	26.333,98 C	39.472,94 C
16/12/2016	141216	COB C BANC	4.462,44 C	43.935,38 C
16/12/2016	141216	COB INTERN	436,44 C	44.371,82 C
16/12/2016	141216	COB AUTOAT	175,88 C	44.547,70 C
16/12/2016	151216	COB AGN DH	28,58 C	44.576,28 C
16/12/2016	000756	CRED TED	3.962,97 C	48.539,25 C
16/12/2016	000001	CRED.AUTOR	47,10 C	48.586,35 C
16/12/2016	003136	DOC ELET E	28,54 D	48.557,81 C
16/12/2016	207105	PAG BOLETO	5.068,28 D	43.489,53 C
16/12/2016	103318	ENVIO TED	264,00 D	43.225,53 C
16/12/2016	014182	TEV MESM T	424,85 D	42.800,68 C
16/12/2016	103318	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	42.792,83 C
16/12/2016	230355	DB FOL PAG	154.935,42 D	112.142,59 D
16/12/2016	161216	COB AUTOAT	6,06 D	112.148,65 D
16/12/2016	161216	COB INTERN	7,15 D	112.155,80 D

16/12/2016	161216	COB C BANC	148,63 D	112.304,43 D
16/12/2016	161216	COB LOTERI	608,63 D	112.913,06 D
16/12/2016	161216	COB AGENC	2,29 D	112.915,35 D
16/12/2016	161216	COB COMPE	574,79 D	113.490,14 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	113.540,14 C	50,00 C
19/12/2016	151216	COB AUTOAT	678,16 C	728,16 C
19/12/2016	151216	COB INTERN	3.601,17 C	4.329,33 C
19/12/2016	151216	COB C BANC	4.520,80 C	8.850,13 C
19/12/2016	151216	COB LOT DH	36.020,21 C	44.870,34 C
19/12/2016	151216	COB COMPE	37.863,04 C	82.733,38 C
19/12/2016	632283	PG LUZ/GAS	1.603,79 D	81.129,59 C
19/12/2016	632490	PG LUZ/GAS	77,92 D	81.051,67 C
19/12/2016	633310	PG LUZ/GAS	30,59 D	81.021,08 C
19/12/2016	633478	PG LUZ/GAS	93,55 D	80.927,53 C
19/12/2016	635773	PG LUZ/GAS	29,56 D	80.897,97 C
19/12/2016	636190	PG LUZ/GAS	1.476,67 D	79.421,30 C
19/12/2016	644267	PAG FONE	323,02 D	79.098,28 C
19/12/2016	645866	PAG FONE	260,78 D	78.837,50 C
19/12/2016	646428	PAG FONE	211,41 D	78.626,09 C
19/12/2016	648761	PAG FONE	386,28 D	78.239,81 C
19/12/2016	900674	CHEQ COMP	225,00 D	78.014,81 C
19/12/2016	900679	CHEQ COMP	1.055,00 D	76.959,81 C
19/12/2016	900698	CHEQ COMP	3.300,00 D	73.659,81 C
19/12/2016	191216	COB AUTOAT	13,13 D	73.646,68 C
19/12/2016	191216	COB INTERN	26,00 D	73.620,68 C
19/12/2016	191216	COB C BANC	146,96 D	73.473,72 C
19/12/2016	191216	COB LOTERI	834,90 D	72.638,82 C
19/12/2016	191216	COB COMPE	1.238,89 D	71.399,93 C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	71.349,93 D	50,00 C
20/12/2016	161216	COB COMPE	7.039,78 C	7.089,78 C
20/12/2016	161216	COB AUTOAT	60,24 C	7.150,02 C
20/12/2016	161216	COB INTERN	224,58 C	7.374,60 C
20/12/2016	161216	COB C BANC	3.155,97 C	10.530,57 C
20/12/2016	161216	COB LOT DH	23.258,13 C	33.788,70 C
20/12/2016	191216	COB AGN DH	100,41 C	33.889,11 C
20/12/2016	900703	CHEQUE SAC	2,72 D	33.886,39 C

20/12/2016	900704	CHEQUE SAC	8,16 D	33.878,23 C
20/12/2016	900705	CHEQUE SAC	1,77 D	33.876,46 C
20/12/2016	398927	PG LUZ/GAS	6.527,41 D	27.349,05 C
20/12/2016	440689	PAG DARF	28,00 D	27.321,05 C
20/12/2016	442409	PAG DARF	84,00 D	27.237,05 C
20/12/2016	442411	PAG DARF	28,00 D	27.209,05 C
20/12/2016	447252	PAG DARF	18,20 D	27.190,85 C
20/12/2016	448926	PAG DARF	11.722,44 D	15.468,41 C
20/12/2016	920664	PAG BOLETO	15.347,17 D	121,24 C
20/12/2016	920666	PAG BOLETO	35.204,71 D	35.083,47 D
20/12/2016	920667	PAG BOLETO	24.834,36 D	59.917,83 D
20/12/2016	920668	PAG BOLETO	23.812,33 D	83.730,16 D
20/12/2016	920669	PAG BOLETO	28.001,72 D	111.731,88 D
20/12/2016	920670	PAG BOLETO	17.184,00 D	128.915,88 D
20/12/2016	920671	PAG BOLETO	34.543,15 D	163.459,03 D
20/12/2016	920675	PAG BOLETO	6.717,44 D	170.176,47 D
20/12/2016	920676	PAG BOLETO	29.494,20 D	199.670,67 D
20/12/2016	900693	CHEQ COMP	15,00 D	199.685,67 D
20/12/2016	900700	CHEQ COMP	1.148,61 D	200.834,28 D
20/12/2016	201216	COB AUTOAT	2,02 D	200.836,30 D
20/12/2016	201216	COB INTERN	4,55 D	200.840,85 D
20/12/2016	201216	COB C BANC	101,87 D	200.942,72 D
20/12/2016	201216	COB LOTERI	544,50 D	201.487,22 D
20/12/2016	201216	COB AGENC	6,87 D	201.494,09 D
20/12/2016	201216	COB COMPE	290,83 D	201.784,92 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	201.834,92 C	50,00 C
21/12/2016	191216	COB AUTOAT	620,73 C	670,73 C
21/12/2016	191216	COB INTERN	440,46 C	1.111,19 C
21/12/2016	191216	COB C BANC	7.915,48 C	9.026,67 C
21/12/2016	191216	COB LOT DH	45.139,07 C	54.165,74 C
21/12/2016	191216	COB COMPE	15.064,18 C	69.229,92 C
21/12/2016	853864	PAG GPS	103.896,34 D	34.666,42 D
21/12/2016	853865	PAG GPS	69.731,58 D	104.398,00 D
21/12/2016	853992	PAG GPS	22,07 D	104.420,07 D
21/12/2016	900701	CHEQ COMP	190,00 D	104.610,07 D
21/12/2016	230355	DB FOL PAG	5.304,99 D	109.915,06 D

21/12/2016	211216	COB AUTOAT	9,09 D	109.924,15 D
21/12/2016	211216	COB INTERN	4,55 D	109.928,70 D
21/12/2016	211216	COB C BANC	270,54 D	110.199,24 D
21/12/2016	211216	COB LOTERI	1.022,45 D	111.221,69 D
21/12/2016	211216	COB COMPE	602,27 D	111.823,96 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	111.873,96 C	50,00 C
22/12/2016	109600	CRED AGUA	1.705,28 C	1.755,28 C
22/12/2016	201216	COB COMPE	10.838,27 C	12.593,55 C
22/12/2016	201216	COB AUTOAT	372,14 C	12.965,69 C
22/12/2016	201216	COB INTERN	1.019,79 C	13.985,48 C
22/12/2016	201216	COB C BANC	5.589,49 C	19.574,97 C
22/12/2016	201216	COB LOT DH	27.658,30 C	47.233,27 C
22/12/2016	211216	COB AGN DH	41,57 C	47.274,84 C
22/12/2016	266834	PG LUZ/GAS	4.516,42 D	42.758,42 C
22/12/2016	353102	PAG BOLETO	332,00 D	42.426,42 C
22/12/2016	900694	CHEQ COMP	1.130,00 D	41.296,42 C
22/12/2016	900699	CHEQ COMP	56,00 D	41.240,42 C
22/12/2016	109600	DEB TARIFA	14,50 D	41.225,92 C
22/12/2016	230355	DB FOL PAG	3.019,62 D	38.206,30 C
22/12/2016	221216	COB COMPE	423,65 D	37.782,65 C
22/12/2016	221216	COB AGENC	2,29 D	37.780,36 C
22/12/2016	221216	COB LOTERI	624,36 D	37.156,00 C
22/12/2016	221216	COB C BANC	200,40 D	36.955,60 C
22/12/2016	221216	COB INTERN	3,25 D	36.952,35 C
22/12/2016	221216	COB AUTOAT	8,08 D	36.944,27 C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	36.894,27 D	50,00 C
23/12/2016	211216	COB C BANC	3.744,17 C	3.794,17 C
23/12/2016	211216	COB COMPE	9.712,21 C	13.506,38 C
23/12/2016	211216	COB LOT DH	25.043,92 C	38.550,30 C
23/12/2016	211216	COB INTERN	249,71 C	38.800,01 C
23/12/2016	211216	COB AUTOAT	313,56 C	39.113,57 C
23/12/2016	900696	CHEQUE SAC	8.744,00 D	30.369,57 C
23/12/2016	102334	ENVIO TED	6.400,00 D	23.969,57 C
23/12/2016	102334	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	23.961,72 C
23/12/2016	900690	CHEQ COMP	575,00 D	23.386,72 C
23/12/2016	900707	CHEQ COMP	1.500,00 D	21.886,72 C

23/12/2016	230355	DB FOL PAG	2.284,70 D	19.602,02 C
23/12/2016	231216	COB COMPE	409,91 D	19.192,11 C
23/12/2016	231216	COB LOTERI	567,49 D	18.624,62 C
23/12/2016	231216	COB C BANC	130,26 D	18.494,36 C
23/12/2016	231216	COB INTERN	1,30 D	18.493,06 C
23/12/2016	231216	COB AUTOAT	7,07 D	18.485,99 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	18.435,99 D	50,00 C
26/12/2016	221216	COB INTERN	143,09 C	193,09 C
26/12/2016	221216	COB COMPE	7.594,00 C	7.787,09 C
26/12/2016	221216	COB LOT DH	24.340,40 C	32.127,49 C
26/12/2016	221216	COB C BANC	2.562,20 C	34.689,69 C
26/12/2016	221216	COB AUTOAT	331,43 C	35.021,12 C
26/12/2016	361294	CRED TEV	2.441,00 C	37.462,12 C
26/12/2016	365633	PAG BOLETO	2.490,18 D	34.971,94 C
26/12/2016	390999	PAG BOLETO	49.969,74 D	14.997,80 D
26/12/2016	940083	PG LUZ/GAS	563,11 D	15.560,91 D
26/12/2016	940091	PG LUZ/GAS	46.645,97 D	62.206,88 D
26/12/2016	940092	PG LUZ/GAS	51.024,74 D	113.231,62 D
26/12/2016	953926	PG LUZ/GAS	21.520,86 D	134.752,48 D
26/12/2016	955154	PG LUZ/GAS	4.952,70 D	139.705,18 D
26/12/2016	956314	PG LUZ/GAS	28.765,71 D	168.470,89 D
26/12/2016	956315	PG LUZ/GAS	22.208,92 D	190.679,81 D
26/12/2016	956316	PG LUZ/GAS	20.906,41 D	211.586,22 D
26/12/2016	956892	PG LUZ/GAS	4.133,78 D	215.720,00 D
26/12/2016	957463	PG LUZ/GAS	24.771,58 D	240.491,58 D
26/12/2016	958659	PG LUZ/GAS	9.527,33 D	250.018,91 D
26/12/2016	900697	CHEQ COMP	200,53 D	250.219,44 D
26/12/2016	900702	CHEQ COMP	137,90 D	250.357,34 D
26/12/2016	261216	COB COMPE	320,60 D	250.677,94 D
26/12/2016	261216	COB LOTERI	526,35 D	251.204,29 D
26/12/2016	261216	COB C BANC	90,18 D	251.294,47 D
26/12/2016	261216	COB INTERN	1,95 D	251.296,42 D
26/12/2016	261216	COB AUTOAT	9,09 D	251.305,51 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	251.355,51 C	50,00 C
27/12/2016	231216	COB INTERN	134,27 C	184,27 C
27/12/2016	231216	COB COMPE	6.455,22 C	6.639,49 C

27/12/2016	231216	COB LOT DH	18.977,42 C	25.616,91 C
27/12/2016	231216	COB C BANC	3.099,87 C	28.716,78 C
27/12/2016	231216	COB AUTOAT	210,37 C	28.927,15 C
27/12/2016	261216	COB AGN DH	28,58 C	28.955,73 C
27/12/2016	000756	CRED TED	5.171,67 C	34.127,40 C
27/12/2016	502253	PAG BOLETO	2.256,67 D	31.870,73 C
27/12/2016	844213	PG LUZ/GAS	278,22 D	31.592,51 C
27/12/2016	844214	PG LUZ/GAS	14.506,15 D	17.086,36 C
27/12/2016	100914	ENVIO TED	2.215,00 D	14.871,36 C
27/12/2016	100914	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	14.863,51 C
27/12/2016	900709	CHEQ COMP	2.877,66 D	11.985,85 C
27/12/2016	271216	COB COMPE	222,13 D	11.763,72 C
27/12/2016	271216	COB AGENC	2,29 D	11.761,43 C
27/12/2016	271216	COB LOTERI	415,03 D	11.346,40 C
27/12/2016	271216	COB C BANC	113,56 D	11.232,84 C
27/12/2016	271216	COB INTERN	2,60 D	11.230,24 C
27/12/2016	271216	COB AUTOAT	4,04 D	11.226,20 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	11.176,20 D	50,00 C
28/12/2016	261216	COB INTERN	2.272,50 C	2.322,50 C
28/12/2016	261216	COB COMPE	30.203,00 C	32.525,50 C
28/12/2016	261216	COB LOT DH	35.704,73 C	68.230,23 C
28/12/2016	261216	COB C BANC	5.533,33 C	73.763,56 C
28/12/2016	261216	COB AUTOAT	426,03 C	74.189,59 C
28/12/2016	000001	CRED TED	30.500,00 C	104.689,59 C
28/12/2016	000001	CRED TED	16.000,00 C	120.689,59 C
28/12/2016	000033	CRED TED	53.000,00 C	173.689,59 C
28/12/2016	000237	CRED TED	44.000,00 C	217.689,59 C
28/12/2016	291739	CRED TEV	2.897,00 C	220.586,59 C
28/12/2016	291755	CRED TEV	26.890,36 C	247.476,95 C
28/12/2016	291767	CRED TEV	12.438,66 C	259.915,61 C
28/12/2016	291781	CRED TEV	2.608,80 C	262.524,41 C
28/12/2016	900728	CHEQUE SAC	2.000,00 D	260.524,41 C
28/12/2016	498497	PAG BOLETO	37.963,66 D	222.560,75 C
28/12/2016	502622	PAG BOLETO	819,50 D	221.741,25 C
28/12/2016	516483	PAG BOLETO	51,75 D	221.689,50 C
28/12/2016	526017	PAG BOLETO	255,54 D	221.433,96 C

28/12/2016	558480	PAG BOLETO		
			220,00 D	221.213,96 C
28/12/2016	558482	PAG BOLETO		
			11.559,00 D	209.654,96 C
28/12/2016	880645	PAG BOLETO		
			200,00 D	209.454,96 C
28/12/2016	104896	ENVIO TED		
			869,00 D	208.585,96 C
28/12/2016	105324	ENVIO TED		
			6.494,40 D	202.091,56 C
28/12/2016	105566	ENVIO TED		
			2.608,80 D	199.482,76 C
28/12/2016	105986	ENVIO TED		
			12.438,66 D	187.044,10 C
28/12/2016	106284	ENVIO TED		
			26.890,36 D	160.153,74 C
28/12/2016	163314	ENVIO TED		
			5.199,20 D	154.954,54 C
28/12/2016	104896	DOC/TED ELETRONICO		
			7,85 D	154.946,69 C
28/12/2016	105324	DOC/TED ELETRONICO		
			7,85 D	154.938,84 C
28/12/2016	105566	DOC/TED ELETRONICO		
			7,85 D	154.930,99 C
28/12/2016	105986	DOC/TED ELETRONICO		
			7,85 D	154.923,14 C
28/12/2016	106284	DOC/TED ELETRONICO		
			7,85 D	154.915,29 C
28/12/2016	163314	DOC/TED ELETRONICO		
			7,85 D	154.907,44 C
28/12/2016	900710	CHEQ COMP		
			409,00 D	154.498,44 C
28/12/2016	900713	CHEQ COMP		
			932,00 D	153.566,44 C
28/12/2016	900719	CHEQ COMP		
			518,00 D	153.048,44 C
28/12/2016	281216	COB COMPE		
			1.069,43 D	151.979,01 C
28/12/2016	281216	COB LOTERI		
			692,12 D	151.286,89 C
28/12/2016	281216	COB C BANC		
			175,35 D	151.111,54 C
28/12/2016	281216	COB INTERN		
			28,60 D	151.082,94 C
28/12/2016	281216	COB AUTOAT		
			12,12 D	151.070,82 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM		
			151.020,82 D	50,00 C
29/12/2016	271216	COB INTERN		
			351,36 C	401,36 C
29/12/2016	271216	COB COMPE		
			7.909,91 C	8.311,27 C
29/12/2016	271216	COB LOT DH		
			18.263,83 C	26.575,10 C
29/12/2016	271216	COB C BANC		
			1.048,46 C	27.623,56 C
29/12/2016	271216	COB AUTOAT		
			158,96 C	27.782,52 C
29/12/2016	281216	COB AGN DH		
			28,58 C	27.811,10 C
29/12/2016	291216	COB LOT DH		
			28,58 C	27.839,68 C
29/12/2016	291216	COB COMPE		
			28,58 C	27.868,26 C
29/12/2016	252128	CRED TEV		
			6.494,40 C	34.362,66 C
29/12/2016	257167	CRED TEV		
			1.118,00 C	35.480,66 C
29/12/2016	900725	CHEQUE SAC		
			930,00 D	34.550,66 C
29/12/2016	900729	CHEQUE SAC		
			15.225,57 D	19.325,09 C

29/12/2016	900740	CHEQUE SAC	1.161,48 D	18.163,61 C
29/12/2016	194964	PG LUZ/GAS	65,23 D	18.098,38 C
29/12/2016	766421	PAG BOLETO	26.270,93 D	8.172,55 D
29/12/2016	777179	PAG BOLETO	29,95 D	8.202,50 D
29/12/2016	780256	PAG BOLETO	77,00 D	8.279,50 D
29/12/2016	780667	PAG BOLETO	2.750,00 D	11.029,50 D
29/12/2016	801034	PAG BOLETO	440,00 D	11.469,50 D
29/12/2016	808654	PAG BOLETO	3.620,27 D	15.089,77 D
29/12/2016	828285	PAG BOLETO	326,84 D	15.416,61 D
29/12/2016	840382	PAG BOLETO	715,00 D	16.131,61 D
29/12/2016	103864	ENVIO TED	475,20 D	16.606,81 D
29/12/2016	104071	ENVIO TED	352,00 D	16.958,81 D
29/12/2016	105252	ENVIO TED	575,00 D	17.533,81 D
29/12/2016	020032	TEV MESM T	891,42 D	18.425,23 D
29/12/2016	020060	TEV MESM T	293,30 D	18.718,53 D
29/12/2016	020078	TEV MESM T	790,00 D	19.508,53 D
29/12/2016	103864	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	19.516,38 D
29/12/2016	104071	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	19.524,23 D
29/12/2016	105252	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	19.532,08 D
29/12/2016	900716	CHEQ COMP	199,99 D	19.732,07 D
29/12/2016	900730	CHEQ COMP	2.016,00 D	21.748,07 D
29/12/2016	230355	DB FOL PAG	190.620,71 D	212.368,78 D
29/12/2016	230355	DB FOL PAG	14.709,42 D	227.078,20 D
29/12/2016	291216	COB AUTOAT	3,03 D	227.081,23 D
29/12/2016	291216	COB INTERN	0,65 D	227.081,88 D
29/12/2016	291216	COB C BANC	26,72 D	227.108,60 D
29/12/2016	291216	COB LOTERI	394,46 D	227.503,06 D
29/12/2016	291216	COB AGENC	2,29 D	227.505,35 D
29/12/2016	291216	COB COMPE	309,15 D	227.814,50 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	227.864,50 C	50,00 C
30/12/2016	900708	CHEQ COMP	90,00 D	40,00 D
30/12/2016	900712	CHEQ COMP	82,70 D	122,70 D
30/12/2016	900736	CHEQ COMP	100,80 D	223,50 D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	273,50 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725.7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SALDO:-		+	50,00
MAIS:-	APLICAÇÃO	+	554.154,78
MENOS:-	900695		639,80
	900706		23,20
	900711		156,00
	900714	-	338,00
	900715	-	240,00
	900717		21,00
	900718		900,00
	900720		2.897,00
	900721		101,00
	900722		80,10
	900723		365,80
	900724		109,28
	900726		80,00
	900727		260,00
	900731		1.118,00
	900732		240,00
	900733		302,00
	900734		460,00
	900735		130,90
	900737		108,00
	900738		2.494,03
	900739		10,00
	900741		1.974,00
		+	541.156,67



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBITINGA, SP		Código 0980	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em 30/11/2016 5,545491	Cota em 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	CPF/CNPJ 45 321 791/0001-90	Conta Corrente 006 00000500-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	582 584,13C	105 055,463547
Aplicações	955 979,79C	171 772,344551
Resgates	989 499,35D	177 576,433770
Rendimento Bruto no Mês	5 090,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	554 154,78C	99 251,374328
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	64 042,39D	11 544,884628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	9 077,30C	1 635,854614
05 / 12	APLICACAO	29 796,21C	5 368,028782
06 / 12	APLICACAO	24 400,68C	4 394,621709
07 / 12	APLICACAO	39 538,61C	7 118,802112
08 / 12	APLICACAO	43 808,90C	7 885,219566
09 / 12	APLICACAO	58 928,90C	10 603,412552
12 / 12	RESGATE	18 714,43D	3 366,354521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	33 576,57C	6 037,891549
14 / 12	APLICACAO	89 452,67C	16 080,823816
15 / 12	APLICACAO	338 522,74C	60 837,120047
16 / 12	RESGATE	113 540,14D	20 398,397967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	71 349,93C	12 814,630928
20 / 12	RESGATE	201 834,92D	36 238,871312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	111 873,96D	20 080,441099

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

OC

967

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

de

hh



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BITINGA, SP		Código 0980	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em 30/11/2016 5,545491	Cota em 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90	Conta Corrente 006.00000500-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior		
Aplicações	582.584,13C	105.055,463547
Resgates	955.979,79C	171.772,344551
Rendimento Bruto no Mês	989.499,35D	177.576,433770
IRRF	5.090,21C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	554.154,78C	99.251,374328
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF		
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	0,00	
23 / 12	APLICACAO	36.894,27C	
26 / 12	RESGATE	18.435,99C	6.620,169351
	IRRF	251.355,51D	3.307,063605
	IOF	0,00	45.074,441474
27 / 12	APLICACAO	0,00	
28 / 12	APLICACAO	11.176,20C	
29 / 12	RESGATE	151.020,82C	2.003,557793
	IRRF	227.864,50D	27.065,148120
	IOF	0,00	40.824,057999
30 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	273,50D	
		0,00	48.984767
		0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta: 0980 / 006 / 00000059-9

Data: 02/01/2017 - 08:17

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2016	007734	CRED TEV	40.000,00 C	40.000,00 C
01/12/2016	000339	AP CDB FLX	40.000,00 D	0,00 C
15/12/2016	000006	RG CDB FLX	22.207,92 C	22.207,92 C
15/12/2016	000023	RG CDB FLX	22.004,04 C	44.211,96 C
15/12/2016	000170	RG CDB FLX	25.595,84 C	69.807,80 C
15/12/2016	000254	RG CDB FLX	27.287,40 C	97.095,20 C
15/12/2016	000260	RG CDB FLX	27.019,10 C	124.114,30 C
15/12/2016	000294	RG CDB FLX	26.409,47 C	150.523,77 C
15/12/2016	000307	RG CDB FLX	26.034,46 C	176.558,23 C
15/12/2016	000339	RG CDB FLX	40.193,55 C	216.751,78 C
15/12/2016	000348	RG CDB FLX	26.727,01 C	243.478,79 C
15/12/2016	000508	RG CDB FLX	25.840,20 C	269.318,99 C
15/12/2016	000527	RG CDB FLX	40.582,36 C	309.901,35 C
15/12/2016	352354	TEV MESM T	309.901,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000059 - 9	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 30/12/2016 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20160201 000006			Permite resgate antecipado	
			CURVA	
Data Aplicação 01/02/2016	Data Vencimento 05/01/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 22.094,69
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160301 000023			Permite resgate antecipado	
			CURVA	
Data Aplicação 01/03/2016	Data Vencimento 03/02/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,4000 % CDI	Taxa Final 96,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 21.891,98
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160401 000254			Permite resgate antecipado	
			CURVA	
Data Aplicação 01/04/2016	Data Vencimento 05/01/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 94,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 27.144,18
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

de



Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000059 - 9	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
----------------------------------	--

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/12/2016 0,00
-----------------------	--------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Nº Nota 20160502 000260			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2016	Data Vencimento 05/01/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 94,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 26.877,29
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160602 000348			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2016	Data Vencimento 07/05/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 94,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 26.586,73
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160705 000294			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2016	Data Vencimento 09/06/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 26.272,33
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Handwritten signature

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000059 - 9	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL				
Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160817 000307			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 22/07/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 100,3000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.896,37
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160908 000508			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2016	Data Vencimento 13/08/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 100,3000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.703,14
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20161006 000170			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2016	Data Vencimento 09/09/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,2000 % CDI	Taxa Final 100,8000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.457,24
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

CE

152

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000059 - 9	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 30/12/2016 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20161103 000527			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2016	Data Vencimento 08/10/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,2000 % CDI	Taxa Final 100,8000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 40.362,60
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20161201 000339			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2016	Data Vencimento 05/11/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 100,3000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Resgates Efetivados no

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
15/12/201	20160201 000006	20161215 001429	R\$ 20.000,00	R\$ 2.207,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.207,92
15/12/201	20160301 000023	20161215 001429	R\$ 20.000,00	R\$ 2.004,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.004,04
15/12/201	20160401 000254	20161215 001429	R\$ 25.000,00	R\$ 2.287,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.287,40
15/12/201	20160502 000260	20161215 001429	R\$ 25.000,00	R\$ 2.019,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.019,10
15/12/201	20160602 000348	20161215 001429	R\$ 25.000,00	R\$ 1.727,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.727,01
15/12/201	20160705 000294	20161215 001429	R\$ 25.000,00	R\$ 1.409,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.409,47
15/12/201	20160817 000307	20161215 001429	R\$ 25.000,00	R\$ 1.034,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.034,46
15/12/201	20160908 000508	20161215 001429	R\$ 25.000,00	R\$ 840,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.840,20
15/12/201	20161006 000170	20161215 001429	R\$ 25.000,00	R\$ 595,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.595,84
15/12/201	20161103 000527	20161215 001429	R\$ 40.000,00	R\$ 582,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.582,36
15/12/201	20161201 000339	20161215 001429	R\$ 40.000,00	R\$ 193,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.193,55

de

151

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000059 - 9	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL				
Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/12/2016 0,00

Total	R\$ 295.000,00	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.901,35
-------	-----------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Conta: 0980 / 006 / 00000060-2

Data: 02/01/2017 - 08:25

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2016	007724	CRED TEV	25.614,48 C	25.614,48 C
01/12/2016	000345	AP CDB FLX	25.614,48 D	0,00 C
08/12/2016	000010	RG CDB FLX	25.801,06 C	25.801,06 C
08/12/2016	000093	RG CDB FLX	25.134,51 C	50.935,57 C
08/12/2016	000172	RG CDB FLX	25.682,59 C	76.618,16 C
08/12/2016	000255	RG CDB FLX	24.684,86 C	101.303,02 C
08/12/2016	000262	RG CDB FLX	26.919,82 C	128.222,84 C
08/12/2016	000295	RG CDB FLX	26.936,20 C	155.159,04 C
08/12/2016	000317	RG CDB FLX	26.772,90 C	181.931,94 C
08/12/2016	000345	RG CDB FLX	25.676,38 C	207.608,32 C
08/12/2016	000350	RG CDB FLX	26.640,28 C	234.248,60 C
08/12/2016	000513	RG CDB FLX	26.061,30 C	260.309,90 C
08/12/2016	000516	RG CDB FLX	25.121,48 C	285.431,38 C
09/12/2016	010932	TEV MESM T	285.431,38 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000060 - 2	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	--

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/12/2016 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20160201 000010			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/02/2016	Data Vencimento 05/01/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.729,13
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160301 000093			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/03/2016	Data Vencimento 03/02/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,4000 % CDI	Taxa Final 96,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.064,52
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160401 000255			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/04/2016	Data Vencimento 05/01/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 94,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 24.614,02
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Handwritten signature



Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000060 - 2	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
----------------------------------	--

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 30/12/2016 0,00
-----------------------	--------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Nº Nota 20160502 000262			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2016	Data Vencimento 05/01/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 94,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 26.842,56
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160602 000350			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2016	Data Vencimento 07/05/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 94,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 26.563,82
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160705 000295			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2016	Data Vencimento 09/06/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 99,9000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 26.859,72
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000060 - 2	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 30/12/2016 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20160817 000317			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2016	Data Vencimento 22/07/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 100,3000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 26.695,25
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20160908 000513			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2016	Data Vencimento 13/08/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 100,3000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.985,71
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20161006 000172			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2016	Data Vencimento 09/09/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,2000 % CDI	Taxa Final 100,8000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.606,54
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

OE

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000060 - 2	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
----------------------------------	--

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 30/12/2016 0,00
-----------------------	--------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Nº Nota 20161103 000516			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2016	Data Vencimento 08/10/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,2000 % CDI	Taxa Final 100,8000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 25.047,09
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Nº Nota 20161201 000345			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2016	Data Vencimento 05/11/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,2000 % CDI	Taxa Final 100,3000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2016 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/12/2016 0,00

Resgates Efetivados no

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
08/12/201	20160201 000010	20161208 000556	R\$ 23.289,88	R\$ 2.511,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.801,06
08/12/201	20160301 000093	20161208 000556	R\$ 22.898,36	R\$ 2.236,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.134,51
08/12/201	20160401 000255	20161208 000556	R\$ 22.669,70	R\$ 2.015,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.684,86
08/12/201	20160502 000262	20161208 000556	R\$ 24.967,70	R\$ 1.952,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.919,82
08/12/201	20160602 000350	20161208 000556	R\$ 24.978,46	R\$ 1.661,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.640,28
08/12/201	20160705 000295	20161208 000556	R\$ 25.558,94	R\$ 1.377,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.936,20
08/12/201	20160817 000317	20161208 000556	R\$ 25.771,22	R\$ 1.001,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.772,90
08/12/201	20160908 000513	20161208 000556	R\$ 25.274,84	R\$ 786,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.061,30
08/12/201	20161006 000172	20161208 000556	R\$ 25.146,62	R\$ 535,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.682,59
08/12/201	20161103 000516	20161208 000556	R\$ 24.822,08	R\$ 299,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.121,48
08/12/201	20161201 000345	20161208 000556	R\$ 25.614,48	R\$ 61,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.676,38

de

157

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000060 - 2	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90		Posição 30/12/2016

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
----------------------------------	--

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prov IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 0,00	Saldo Liquido em 30/12/2016 0,00
-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

	Total	R\$ 270.992,28	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.431,38
--	-------	----------------	-----	----------	----------	----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta: 0980 / 006 / 00000061-0

Data: 02/01/2017 - 08:28

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	108,59 C
05/12/2016	000537	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.108,59 C
05/12/2016	588401	TEV MESM T	218,00 D	890,59 C
05/12/2016	588424	TEV MESM T	225,00 D	665,59 C
07/12/2016	033660	TEV MESM T	127,20 D	538,39 C
26/12/2016	000537	RG CDB FLX	2.000,00 C	2.538,39 C
26/12/2016	361294	TEV MESM T	2.441,00 D	97,39 C
28/12/2016	000537	RG CDB FLX	50.100,00 C	50.197,39 C
28/12/2016	291739	TEV MESM T	2.897,00 D	47.300,39 C
28/12/2016	291755	TEV MESM T	26.890,36 D	20.410,03 C
28/12/2016	291767	TEV MESM T	12.438,66 D	7.971,37 C
28/12/2016	291781	TEV MESM T	2.608,80 D	5.362,57 C
29/12/2016	000537	RG CDB FLX	2.249,83 C	7.612,40 C
29/12/2016	252128	TEV MESM T	6.494,40 D	1.118,00 C
29/12/2016	257167	TEV MESM T	1.118,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SALDO:-		+	
MAIS:-	APLICAÇÃO	+	181.679,75
	TOTAL	+	181.679,75



CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 980 - IBITINGA, SP	Conta 980 / 006 / 00000061 - 0	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90	Posição 30/12/2016	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 150.479,98	Rend Bruto 31.199,77	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 31.199,77	Saldo Líquido em 30/12/2016 181.679,75
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20150713 000537		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2015	Data Vencimento 10/06/2020	Valor Base 150.479,98	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.199,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.199,77	Saldo em 30/11/2016 234.526,89
%Rend Bruto Acum 20,7335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,7335 %	Saldo em 30/12/2016 181.679,75

Resgates Efetivados no

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/201	20150713 000537	20161205 001405	R\$ 836,08	R\$ 163,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
26/12/201	20150713 000537	20161226 000710	R\$ 1.659,82	R\$ 340,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
28/12/201	20150713 000537	20161228 001358	R\$ 41.537,40	R\$ 8.562,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.100,00
29/12/201	20150713 000537	20161229 000967	R\$ 1.864,38	R\$ 385,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.249,83
Total			R\$ 45.897,68	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.349,83

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta: 0980 / 006 / 00000071-8

Data: 02/01/2017 - 08:28

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato (Últimos Lançamentos)

SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 045.321.791/0001-90
 Nome do usuário: JULIO DE SOUZA RIBEIRO
 Data de operação: 30/12/2016 - 13h49

Net Empresa

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01638 0009005-0	21.852,22	21.852,22

Extrato de: Ag: 01638 | CC: 0009005-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2016	SALDO ANTERIOR				24.352,89
02/12/2016	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600315	47,10		24.399,99
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600315		-0,81	24.399,18
	COBRANCA TARIFA				
19/12/2016	CONTA DE AGUA	301	20.685,39		45.084,57
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	301		-192,64	44.891,93
28/12/2016	CONTA DE AGUA	310	21.167,49		66.059,42
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	310		198,40	65.861,02
	TED D CC HBANK*			44.000,00	21.861,02
	DEST. SERVICO AUT DE AGUA	5315548			
	DOC/TED INTERNET			8,80	21.852,22
	TED INTERNET	5315548			
Total			41.899,98	-44.400,65	21.852,22

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 13h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

SALDO:-		
MAIS:-	APLICAÇÃO	+
	TOTAL	+ 21.852,22
		+ 21.852,22



30
horas

Nome: **SERV AUT DE AGUA ESG IBITINGA**
 Agência: **6612** Conta: **09268-1**

Saldo resumido

30/12/2016 às 13:56:03h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	26.182,38

Extrato de 30/11/2016 até 30/12/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR			22.509,18
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		34,88-	
19/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		2.216,80	
19/12	SALDO			24.691,10
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1,37-	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		73,77	
27/12	SALDO			24.763,50
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		18,53-	
28/12	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		1.437,41	
28/12	SALDO			26.182,38

Posição da Conta Corrente

30/12/2016 às 13:56:03h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	26.182,38
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	26.182,38
SDO DISP P/ APLIC HOJE	26.182,38

AVISO!

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito a CPMF
- # - Lançamento sujeito a CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SALDO:-		
MAIS:-	APLICAÇÃO	+
	TOTAL	+
		26.182,38
		26.182,38





Bradesco
Net Empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 045.321.791/0001-90
Nome do usuário: JULIO DE SOUZA RIBEIRO
Data de operação: 30/12/2016 - 13h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
07656 0002530-5	13.705,75	270,00	13.975,75

Extrato de: Ag: 07656 | CC: 0002530-5

Não há lançamentos para este tipo de extrato

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 13h51 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato

OL

SALDO:-		+	
MAIS:-	APLICAÇÃO	+	13.975,75
	TOTAL	+	13.975,75





SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST

Agência: 0025

Conta Corrente: 45-000126-7

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 02/01/2017 às 07:41h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2016	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12/2016	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0025/002074877	000000	104,12	
02/12/2016	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	28.292,08	
02/12/2016	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	198772	-1,30	
02/12/2016	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-277,76	
02/12/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-28.117,14	10,00
07/12/2016	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	102308	-0,64	
07/12/2016	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330025001004022308	102308	140,15	
07/12/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-139,51	10,00
22/12/2016	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	24.519,47	
22/12/2016	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-284,16	
22/12/2016	APLICACAO EM FUNDO	000000	-24.235,31	10,00
27/12/2016	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2016	000000	-6,90	3,10
28/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0980-000060005000	000000	-53.000,00	
28/12/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	53.006,90	10,00
29/12/2016	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/12/2016	000000	-15,40	
29/12/2016	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	15,40	10,00
02/01/2017	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	102308	-0,64	9,36

Saldo

Posição em: 02/01/2017

A - Saldo de Conta Corrente	9,36
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	9,36
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	751,66
E - Saldo Disponível (C + D)	761,02

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

SALDO:-		+	10,00
MAIS:-	APLICAÇÃO	+	751,01
	TOTAL	+	761,01



Internet Banking

Extrato por Período - Fundos de Investimento

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST

Agência: 0025

Conta Corrente: 45.000126.7

Período de: 01/12/2016 a: 29/12/2016

Data/Hora: 02/01/2017 16:30h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: CORPORATE RF CURTO PRAZO, - CNPJ: 09.300.180/0001-00

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2016	saldo inicial	000000000	000000000	-	20,7455043	48,817063	1.012,72	0,00	0,00	0,00	1.012,72
02/12/2016	aplicacao	000000001	00001056102/12/2016		20,7634493	1.354,165177	28.117,14	0,00	0,00	0,00	28.117,14
07/12/2016	aplicacao	000000001	00001057207/12/2016		20,7900545	6,710420	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
22/12/2016	aplicacao	000000001	00001058622/12/2016		20,8880279	1.160,248833	24.235,31	0,00	0,00	0,00	24.235,31
28/12/2016	resgate	000000001	00001053823/11/2016		20,9238318	46,312208	969,02	0,00	0,00	0,00	969,02
28/12/2016	resgate	000000001	00001054425/11/2016		20,9238318	1,015524	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24
28/12/2016	resgate	000000001	00001055928/11/2016		20,9238318	1,489331	31,16	0,00	0,00	0,00	31,16
28/12/2016	resgate	000000001	00001056102/12/2016		20,9238318	1.354,165177	28.334,32	0,00	0,00	0,00	28.334,32
28/12/2016	resgate	000000001	00001057207/12/2016		20,9238318	6,710420	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
28/12/2016	resgate	000000001	00001058622/12/2016		20,9238318	1.123,635491	23.510,76	0,00	0,00	0,00	23.510,76
29/12/2016	resgate	000000001	00001058622/12/2016		20,9327995	0,735688	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
29/12/2016	saldo final	000000000	000000000	-	20,9327995	35,877654	751,01	0,00	0,00	0,00	751,01

Totais

Valor aplicado:	52.491,96	Valorização:	268,63
Valor bruto resgatado:	53.022,30	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	751,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

****O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.**

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

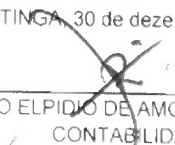
Exercício: 2016

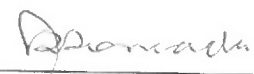
CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DE 30/12/2016**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		802.368,19					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		0,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		802.368,19	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		802.368,19	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
104	61-0	FIISAAE	AA	181.679,75	0,00	0,00	181.679,75
				181.679,75	0,00	0,00	181.679,75
CONTA MOVIMENTO							
001	30-3	Movimento	CM	6.160,63	0,00	0,00	6.160,63
001	76.000-5	Movimento	CM	10.599,78	0,00	0,00	10.599,78
033	126-7	Movimento	CM	761,01	0,00	0,00	761,01
104	500-0	Movimento	CM	541.156,67	0,00	0,00	541.156,67
237	9005-0	Movimento	CM	21.852,22			21.852,22
341	09268-1	Movimento	CM	26.182,38			26.182,38
399	593-4	Movimento	CM	13.975,75			13.975,75
				620.688,44	0,00	0,00	620.688,44
TOTAL				802.368,19	0,00	0,00	802.368,19
				SALDO ATUAL.....:		802.368,19	


 OLAERTE CONSTANTINI
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

IBITINGA, 30 de dezembro de 2016

 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR.
 CONTABILIDADE


 REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
 TESOUREIRO







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

CERTIDÃO Nº 12/2017

Olaerte Constantini, Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, na forma da lei.

CERTIFICO, atendendo ao pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que **não teve Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviços Públicos.**

É o que me cumpre certificar.

O referido é verdade.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não recebeu recursos provenientes do PAC no ano de 2016.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que esta Autarquia mantém movimentação financeira nos bancos oficiais Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, bem como nos bancos particulares estabelecidos nesta praça, sendo Banco Bradesco S/A, Banco HSBC S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Santander S/A e Banco Bancoob S/A.

Esclarecemos que a movimentação nos bancos particulares prende-se ao fato de grande parte dos consumidores efetuarem a liquidação das contas mensais de Água e Esgoto, através de débito em conta corrente e no Banco Caixa Econômica Federal efetuamos pagamento dos vencimentos dos funcionários através de crédito em conta corrente, conforme contrato de 15 de Outubro de 2014.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA 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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não foi lavrado Termo de Parceria no exercício de 2016.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2016, foi realizado cobrança amigável da Dívida Ativa.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


André Ricardo Bazoni
Escriturário





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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2016, que não houve alteração na Lei de Criação do SAAE.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente

LEI Nº 1.165, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1977

O Prefeito Municipal de Ibitinga, na conformidade do disposto no artigo 27, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de Dezembro de 1969 (Lei Orgânica dos Municípios) e nos termos da resolução 1.273 de 1977, da Câmara Municipal de Ibitinga, promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
PARTE GERAL

Artigo 1º - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE IBITINGA - **SAAE** - , entidade autárquica municipal, criada pela Lei Municipal nº 902, de 09 de Janeiro de 1969, com personalidade própria, com sede e foro na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo, dispondo de autonomia econômica, financeira e administrativa, dentro dos limites traçados na presente lei exercerá sua ação em todo o município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade:

- a) estudar, projetar e executar diretamente ou mediante contratos profissionais ou organizações especializadas, as providências relativas à construção, reforma, melhoramentos e operação, ampliação dos sistemas públicos e gerais de abastecimento de água potável e coleta e disposição de esgotos sanitários do município;
- b) aprovar e fiscalizar os sistemas específicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos de obras particulares;
- c) lançar, fiscalizar e arrecadar os tributos e preços pertinentes às suas atividades;
- d) exercer quaisquer atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água e disposição de esgotos, compatíveis com as leis em vigor.

Artigo 2º - O patrimônio do **SAAE** é constituído de todos os bens móveis e imóveis, instalações, materiais e outros valores próprios do município, atualmente empregados e utilizados nos sistemas públicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários, e direitos decorrentes de suas atividades.

CAPÍTULO II
DA RECEITA

Artigo 3º - A receita do **SAAE**, provirá dos seguintes recursos:

- a) do produto de arrecadação de qualquer tributo, preços decorrentes diretamente dos serviços de água e esgotos, tais como: taxas de contribuições de melhoria, preço de fornecimento de água, de instalação, reparos, aferição e conservação de hidrômetros, de ligações prediais de água, de ligações de esgotos, de abertura e fechamento de ligações prediais, taxas especiais de prolongamentos de redes por conta de terceiros, multas e outras receitas pertinentes às suas atividades;
- b) da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento da Prefeitura Municipal;
- c) dos auxílios e subvenções que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal ou por organismo de cooperação internacional;

- d) dos produtos de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;
- e) do produto de venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornarem desnecessários aos seus serviços;
- f) do produto de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por inadimplimento contratual;
- g) de doações, legados e outras rendas que por sua natureza ou finalidade lhe devam caber.

Artigo 4º - A cobrança dos tributos e preços do **SAAE** será regulamentada por Decreto do Sr. Prefeito Municipal.

Artigo 5º - Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou não, situados em logradouros públicos dotados ou que vierem a ser dotados de redes públicas de água e de coleta de esgotos sanitários, desprovidas das respectivas ligações, ficarão sujeitos ao pagamento de uma contribuição de melhoria na forma fixada em regulamento.

Artigo 6º - Mediante prévia autorização do Sr. Prefeito Municipal, poderá o **SAAE** realizar operações de crédito para antecipação de receita para obtenção de recursos necessários à execução de obras dos sistemas de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos.

Artigo 7º - O **SAAE** poderá suspender o fornecimento de água a qualquer usuário que deixar de efetuar o pagamento de seus débitos nos prazos estabelecidos.

Artigo 8º - A administração da Receita do **SAAE** obedecerá ao Código Tributário Municipal e outras disposições legais pertinentes à Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO III

Artigo 9º - A administração da Despesa do **SAAE**, tais como: elaboração orçamentária, balancetes, prestação de contas, etc. se fará na forma obedecida aos dispositivos legais pertinentes à Prefeitura Municipal.

DO PESSOAL

Artigo 10º - O **SAAE** será administrado por um Diretor sempre que possível, e na ordem da preferência por engenheiro civil, ou sanitarista, ou economista, ou administrador de empresas.

§ Único - O Diretor do **SAAE** será sempre de nomeação de livre escolha do Sr. Prefeito Municipal, podendo ser por este exonerado a qualquer tempo.

Artigo 11º - Incumbe ao Diretor representar o **SAAE** ou promover-lhe a representação em Juízo ou fora dele.

Artigo 12º - Compete ao Diretor do **SAAE** contratar e dispensar funcionários.

Artigo 13º - O quadro de Pessoal do **SAAE** será composto com a quantidade, denominação, remuneração das diversas funções e será fixado ou alterado por Decreto do Sr. Prefeito Municipal.



§ Único - Além do pessoal previsto no Quadro de Pessoal de que trata este artigo, poderá o Diretor do **SAAE** admitir empregados de natureza específica e temporária.

Artigo 14º - O Quadro de Pessoal do **SAAE** será regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e ao sistema providenciário Federal.

Artigo 15º - Os atuais funcionários municipais afeitos ao **SAAE**, qualquer que seja a sua vinculação, estão automaticamente incorporados ao **SAAE** sem prejuízo dos direitos e vantagens adquiridas.

Artigo 16º - Todo servidor do **SAAE** que tenha sob a sua responsabilidade a guarda de valores de qualquer natureza estará sujeito a prestação de fiança ou do seguro de fidelidade funcional de que trata este artigo, será atualizado sempre que o Diretor achar necessário ou conveniente.

Artigo 17º - Os servidores do **SAAE** portadores de nível universitário, quando no exercício de suas funções, será atribuído um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o total de seus vencimentos.

Artigo 18º - O remanejamento dos funcionários a fim de atender às novas denominações de suas funções, será efetuada pelo Diretor.

§ Único: Será apostilada na ficha funcional de cada funcionário a denominação de sua função, assim como a referência de vencimentos.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 19º - Aplicam-se ao **SAAE**, naquilo que disser respeito aos bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens de que os servidores municipais gozem e lhes caibam por lei.

Artigo 20º - Poderá o Diretor do **SAAE**, contratar para a sua assessoria, organização ou técnico especializado em administração e engenharia sanitária.

Artigo 21º - O **SAAE** submeterá anualmente ao Governo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da União, as prestações de contas de suas atividades.

Artigo 22º - O **SAAE** continua responsável pelo recolhimento das prestações mensais de Cr\$ 9.181.42 (Nove mil, cento e oitenta e um cruzeiros e quarenta e dois centavos) à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/A, para amortização do principal juro do acréscimo do empréstimo contratado pela Prefeitura Municipal, com aquela instituição de crédito, conforme escritura do 20º Tabelião de Notas da Capital, livro 363, folha 94, lavrada em 28 de setembro de 1967, no valor de Cr\$ 862.080.00 (Oitocentos e sessenta e dois mil e oitenta cruzeiros) condições constantes dessa escritura.

§ Único - Em razão da responsabilidade outorgada neste artigo o **SAAE** será o arrecadador da taxa de execução de serviços de abastecimento de água criada pela Lei Municipal nº 852, de 08 de setembro de 1967, para cobrir as despesas de amortização do acréscimo de empréstimo referido neste artigo, obedecendo os critérios estabelecidos naquela Lei ou equivalente.

Artigo 23º - O **SAAE** não autorizará o fornecimento de água ou coleta de esgotos em obras, edificações, planos de loteamentos ou desmembramentos de lotes



particulares que não houverem sido regularmente legalizados perante a Prefeitura Municipal, cujas instalações ou operações não satisfizerem às normas regulamentares federais, estaduais ou municipais pertinentes, decorrente, conseqüentemente o embargo de sua utilização, na forma legal.

Artigo 24º - Os sistemas públicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários dos planos de loteamentos ou desmembramentos de lotes que integrarem a sede do município ou a sede do Distrito de Cambaratiba, ou de outros Distritos que vierem a ser criados, serão obrigatórios unicamente ligados aos padrões técnicos construtivos e operacionais exigido pelo **SAAE**, e se lhe interessar serão recebidos em doação sem qualquer encargo.

Artigo 25º - Compete ao **SAAE**, a prévia aprovação dos projetos e a fiscalização das obras e de operação de todos os sistemas públicos de abastecimentos de água e coleta e disposição de esgotos do município.

Artigo 26º - Além das disposições desta lei, reger-se-ão as atividades do **SAAE**, no que for aplicável, pelas disposições legais dos poderes públicos, sob a superior orientação do Sr. Prefeito Municipal.

Artigo 27º - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 902 de 09 de janeiro de 1969, e nº 1044 de 17 de dezembro de 1973.

Artigo 28º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na Diretoria Geral de Administração da Prefeitura Municipal de Ibitinga, em 16 de Dezembro de 1977.

CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE





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

DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga que não temos **ESTATUTO SOCIAL OU REGULAMENTO INTERNO.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

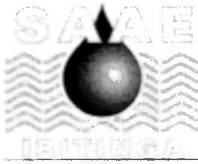
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2016, houve pagamento de Requisitório de Pequena Monta, e de Pagamento de Precatórios.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

Olaerte Constantini

Diretor Superintendente



MAPA DE PRECATÓRIOS
DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS NO EXERCÍCIO 2016
(Pagamento até 31/12/2016)

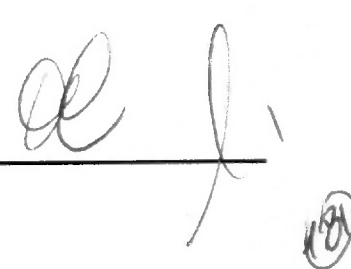
Total de 25 (vinte e cinco) precatórios pagos

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número –287/2014
Beneficiário: Edécio Barros Povinelli – CPF 745.725.988-00
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0114300-73.2006.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício: 29/09/2014
Valor Original Precatório: R\$ 34.393,93 para 31/07/2014
Valor pago: R\$ 37.638,14 em 30/06/2016
Empenho n. 851

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 333/2014
Beneficiário: Eduardo Treviso – CPF 034.209.928-07
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0167700-02.2006.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício: 14/10/2014
Valor Original Precatório: R\$ 8.568,38 para 31/08/2014
Valor pago: R\$ 9.433,30 em 30/06/2016
Empenho n. 852

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 342/2014
Beneficiário: Eldis Videira – CPF 266.739.518-226
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 01534-30.2009.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício : 14/10/2014
Valor Original Precatório: R\$ 9.294,37 para 31/08/2014
Valor pago: R\$ 10.221,40 em 30/06/2016
Empenho n. 853

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 343/2014
Beneficiário: Olavo Costa CPF – 026.348.508-08
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0090000-42.2009.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício 14/11/2014
Valor Original Precatório: R\$ 36.869,27 para 31/08/2014
Valor pago: R\$ 40.886,38 em 30/06/2016
Empenho n. 855





Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 359/2014
Beneficiário: Joaquim Braz Alonso – CPF 469.957.228-68
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0083300-21.2007.5.15.0049 RTOrd
Data do Recebimento do Ofício: 14/11/2014
Valor Original Precatório: R\$ 28.858,57 para 31/08/2014
Valor pago: R\$ 31.008,75 em 30/06/2016
Empenho n. 854

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 400/2014
Beneficiário: Edércio Barros Povinelli – CPF 745.725.988-00
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0006900-92.2009.5.15.0049 RTOrd
Data do Recebimento do Ofício: 21/11/2014
Valor Original Precatório: R\$ 12.425,47 para 30/09/2014
Valor pago: R\$ 13.614,56 em 30/06/2016
Empenho n. 856

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 442/2014
Beneficiário: Lucas Wagner de Jesus – CPF 301.430.918-40
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0010400-74.2006.5.15.0049 RTOrd
Data do Recebimento do Ofício: 02/02/2015
Valor Original Precatório: R\$ 51.419,76 para 31/10/2014
Valor pago: R\$ 55.813,67 em 30/06/2016
Empenho n. 857

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 447/2014
Beneficiário: João Aparecido Tristão – CPF 108.869.178-16
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0198000-73.2008.5.15.0049 RTOrd
Data do Recebimento do Ofício: 03/03/2015
Valor Original Precatório: R\$ 9.562,59 para 31/10/2014
Valor pago: R\$ 10.462,01 em 30/06/2016
Empenho n. 858

Handwritten signatures and initials.



Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 483/2014

Beneficiário: Agnaldo Custódio de Oliveira – CPF 150.847.538-59

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0067400-95.2007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 04/03/2015

Valor Original Precatório: R\$ 11.681,35 para 31/12/2014

Valor pago: R\$ 12.654,28 em 30/06/2016

Empenho n. 860

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 495/2014

Beneficiário: Alvaro José Ranzoti – CPF 186.288.128-65

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0057400-36.2007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 03/03/2015

Valor Original Precatório: R\$ 34.788,28 para 31/12/2014

Valor pago: R\$ 37.931,38 em 30/06/2016

Empenho n. 859

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 001/2015

Beneficiário: Valter Talarico – CPF 141.136.798-78

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0207300-59.2008.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 11/03/2015

Valor Original Precatório: R\$ 9.726,60 para 31/01/2015

Valor pago: R\$ 10.592,91 em 29/07/2016

Empenho n. 1010

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 023/2015

Beneficiário: Alício Franco de Godoy Junior – CPF 181.967.958-66

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0020600-72.2008.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 14/04/2015

Valor Original Precatório: R\$ 9.673,71 para 31/01/2015

Valor pago: R\$ 10.461,58 em 29/07/2016

Empenho n. 1007

al *h* *(183)*



Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 036/2015
Beneficiário: Paulo de Freitas Junior – CPF 265.063.288-78
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0034900-05.2009.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício: 14/04/2015
Valor Original Precatório: R\$ 11.745,44 para 28/02/2015
Valor pago: R\$ 12.769,33 em 29/07/2016
Empenho n. 1011

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 074/2015
Beneficiário: Massud Abuzgaib Filho – CPF 053.337.578-95
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0182100-21.2006.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício: 02/06/2015
Valor Original Precatório: R\$ 17.336,80 para 31/03/2015
Valor pago: R\$ 18.709,29 em 29/07/2016
Empenho n. 1009

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 084/2015
Beneficiário: Laércio Figueiredo Gimenez – CPF 947.897.228-04
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0084900-77.2007.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício: 28/05/2015
Valor Original Precatório: R\$ 17.535,04 para 31/03/2016
Valor pago: R\$ 18.863,93 em 29/07/2016
Empenho n. 1008

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 089/2015
Beneficiário: Darci Carlos Margadona – CPF 001.316.718-98
Tipo do Precatório: Alimentar
Número da Ação: 0067400-95.2007.5.15.0049 RTOOrd
Data do Recebimento do Ofício: 11/06/2015
Valor Original Precatório: R\$ 13.839,17 para 31/03/2015
Valor pago: R\$ 15.347,17 em 20/12/2016
Empenho n. 1657

al *h*



Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 119/2015

Beneficiário: Adenilson Gregnanim de Souza – CPF 225.637.468-84

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0098300-61.2007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 30/06/2015

Valor Original Precatório: R\$ 22.442,64 para 30/04/2015

Valor pago: R\$ 24.834,36 em 20/12/2016

Empenho n. 1659

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 122/2015

Beneficiário: Luiz Carlos da Cruz – CPF 282.089.359-72

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0057300-81.2007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 29/06/2015

Valor Original Precatório: R\$ 21.616,11 para 30/04/2015

Valor pago: R\$ 23.812,33 em 20/12/2016

Empenho n. 1660

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 143/2015

Beneficiário: Francisco Leite dos Santos – CPF 113.233.468-30

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0067500-502007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 26/06/2015

Valor Original Precatório: R\$ 31.899,76 para 30/04/2015

Valor pago: R\$ 35.204,71 em 20/12/2016

Empenho n. 1658

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 148/2015

Beneficiário: José Vicenzo Domingues – CPF 833.392.998-20

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0160500-70.2008.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 26/06/2015

Valor Original Precatório: R\$ 19.499,32 para 30/04/2016

Valor pago: R\$ 19.686,62 em 30/06/2016

Empenho n. 850

oe lu
185



Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 207/2015

Beneficiário: Hudson Fernando Peres – CPF 282.009.198-97

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0057200-29.2007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 06/07/2015

Valor Original Precatório: R\$ 25.484,97 para 31/05/2015

Valor pago: R\$ 28.001,72 em 20/12/2016

Empenho n. 1661

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 210/2015

Beneficiário: Paulo Cesar Matioli – CPF 089.592.178-24

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0127500-45.2009.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 13/07/2015

Valor Original Precatório: R\$ 31.359,59 para 31/05/2015

Valor pago: R\$ 34.543,15 em 20/12/2016

Empenho n. 1663

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 217/2015

Beneficiário: José Carlos Candioto – CPF 038.095.678-09

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0047500-29.2007.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 13/07/2015

Valor Original Precatório: R\$ 10.281,20 para 31/05/2015

Valor pago: R\$ 17.184,00 em 20/12/2016

Empenho n. 1662

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 222/2015

Beneficiário: Pedro de Camargo – CPF 074.535.108-56

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0101300-98.2009.5.15.0049 RTOrd

Data do Recebimento do Ofício: 16/07/2015

Valor Original Precatório: R\$ 26.908,06 para 31/05/2015

Valor pago: R\$ 29.494,20 em 20/12/2016

Empenho n. 1665

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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

Registro no Departamento Jurídico - Precatório de número – 244/2015

Beneficiário: Antonio Ortiz de Camargo – CPF 742.658.148-91

Tipo do Precatório: Alimentar

Número da Ação: 0001029-76.2012.5.15.0049 RTOOrd

Data do Recebimento do Ofício: 14/07/2015

Valor Original Precatório: R\$ 6.073,59 para 31/05/2015

Valor pago: R\$ 6.717,44 em 20/12/2016

Empenho n. 1664

Total pago a título de precatório no ano de 2016: R\$ 565.886,61 (quinhentos e sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Handwritten signatures

Handwritten mark



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a Autarquia Municipal da Administração Pública Indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui precatório com saldo no exercício anterior.

Ibitinga-SP, 03 de março de 2017.

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente- 2016

Hugo Aldebaran Brandão
Departamento Jurídico



TRABALHISTA

MAPA DE RPV – Requisição de Pequeno Valor

DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE RPV's NO EXERCÍCIO 2016 (Pagamento até 31/12/2016)

Total de 16 (dezesseis) Rpv's pagos

Exeqüente: **Antonio Alves Santos**

Número da Ação: 0000771-66.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 4.958,64 para 30/11/2015

Valor pago: R\$ 5.013,82 em 12/02/2016

Empenho n. 176

Exeqüente: **José Carlos Candioto**

Número da Ação: 0001017-62.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 4.666,08 para 30/11/2015

Valor pago: R\$ 4.718,07 em 12/02/2016

Empenho n. 175

Exeqüente: **João Aparecido Oliveira Miranda Filho**

Número da Ação: 0001023-69.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 6.087,36 para 31/10/2015

Valor pago: R\$ 6.183,34 em 12/02/2016

Empenho n. 174

Exeqüente: **Antenor Teixeira**

Número da Ação: 0001647-21.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 4.094,88 para 30/11/2015

Valor pago: R\$ 4.177,56 em 21/03/2016

Empenho n. 361

Exeqüente: **Ivanildo Delmonte**

Número da Ação: 0001900-09.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 3.738,71 para 30/11/2015

Valor pago: R\$ 3.814,02 em 21/03/2016

Empenho n. 362

Exeqüente: **Pedro de Camargo**

Número da Ação: 0001570-12.2012.5.15.0049 RTOOrd

Valor Original do RPV: R\$ 6.165,26 para 30/11/2015

Valor pago: R\$ 6.283,47 em 21/03/2016

Empenho n. 363

oe *h*

189



Exeqüente: **Carlos Roberto Rosa**
Número da Ação: 0001544-14.2012.5.15.0049 RTOOrd
Valor Original do RPV: R\$ 5.041,36 para 30/01/2016
Valor pago: R\$ 5.093,87 em 08/04/2016
Empenho n. 453

Exeqüente: **Ivaldo Aparecido dos Santos**
Número da Ação: 0001001-11.2012.5.15.0049 RTOOrd
Valor Original do RPV: R\$ 4.809,40 para 31/01/2016
Valor pago: R\$ 4.859,15 em 08/04/2016
Empenho n. 452

Exeqüente: **João Aparecido Tristão**
Número da Ação: 0000535-17.2012.5.15.0049 RTOOrd
Valor Original do RPV: R\$ 5.710,62 para 29/02/2016
Valor pago: R\$ 5.744,85 em 15/04/2016
Empenho n. 454

Exeqüente: **Massud Abuzgaib Filho**
Número da Ação: 0206900-45.2008.5.15.0049 RTOOrd
Valor Original do RPV: R\$ 9.635,95 para 30/04/2016
Valor pago: R\$ 9.732,16 em 06/07/2016
Empenho n. 894

Exeqüente: **Francisco Leite dos Santos**
Número da Ação: 0002001-46.2012.5.15.0049 RTOOrd
Valor Original do RPV: R\$ 3.294,39 para 30/04/2016
Valor pago: R\$ 3.346,97 em 18/07/2016
Empenho n. 926

Exeqüente: **Orivaldo Oclair Zaniboni**
Número da Ação: 0010176-58.2014.5.15.0049 RTOOrd
Valor Original do RPV: R\$ 3.423,01 para 31/10/2016
Valor pago: R\$ 3.449,67 em 30/11/2016
Empenho n. 1532

Exeqüente: **Francisco Leite dos Santos**
Número da Ação: 0001940-88.2012.5.15.0049 RTOOrd
Valor Original do RPV: R\$ 252,62 para 31/05/2016
Valor pago: R\$ 256,87 em 08/08/2016
Empenho n. 1071

oe *h*

(90)



Exeqüente: **Anselmo Maccari Neto**
Número da Ação: 0001016-77.2012.5.15.0049 RTOrd
Valor Original do RPV: R\$ 4.679,70 para 31/08/2016
Valor pago: R\$ 4.750,15 em 30/11/2016
Empenho n. 1534

Exeqüente: **Tonimar Casemiro Rodrigues da Silva**
Número da Ação: 0000543-91.2012.5.15.0049 RTOrd
Valor Original do RPV: R\$ 6.406,11 para 31/03/2016
Valor pago: R\$ 6.504,24 em 17/06/2016
Empenho n. 791

Exeqüente: **Antonio Coleone**
Número da Ação: 0000155-23.2014.5.15.0049 RTOrd
Valor Original do RPV: R\$ 2.714,06 para 31/10/2016
Valor pago: R\$ 2.735,31 em 30/11/2016
Empenho n. 1533

Total pago a titulo de RPV's (trabalhistas) no ano de 2016:

Total: R\$ 76.663,52 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

191



DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a Autarquia Municipal da Administração Pública Indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, não possui RPV (Requisição de Pequeno Valor) com saldo no exercício anterior.

Ibitinga-SP, 03 de março de 2017.

Olaerte Constantini
Diretor Superintendente-2016

Hugo Aldebaran Brandão
Departamento Jurídico



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA -
SAAE -
CNPJ: 45.321.791/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:23:53 do dia 10/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2017.

Código de controle da certidão: **DFEA.94E0.AD82.8543**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 45321791/0001-90
Razão Social: SERV AUT AGUA ESGOTOS IBITINGA REMAG
Endereço: RUA BOM JESUS 717 / CENTRO / IBITINGA / SP / 14940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017

Certificação Número: 2017031901551263107956

Informação obtida em 23/03/2017, às 10:17:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2017/021126
	Nome: JOAO ELPIDIO DE AMORIM JUNIOR
	Registro: SP-242430/O-4 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 145.517.438-60
	Validade: 22/06/2017
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Responsabilidade Técnica: NADA CONSTA

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6874.6521.4882.6786



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2016, não adieru à Bolsa Eletrônica de Valores, e sim o Pregão Presencial.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2016, não foi Firmado Contrato que atingiu valor de remessa ao TCESP.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2016, não foi Firmados Contratos de Programas.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2016, não houve Renúncia de Receita.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2016, houve cobrança amigável através de mensagem nas faturas e rádio local.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2016 com relação a DIVIDA ATIVA, temos assim como segue as seguintes demonstrações, ficando com o resultado final.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


André Ricardo Bazoni

Coordenação e Organização do Setor de Leitura e Arrecadação Bancária

Controle do SIA


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas







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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **nos exercícios foram inscrito em dívida ativa os seguintes valores:**

2015/2016	
Inscrição do Exercício de 2015 para Receber em 2016....	R\$ 986.495,62
Recebimento da Dívida Ativa no Exercício de 2016.....	R\$ 718.134,84
Saldo Final a Transportar para Exercício de 2017.....	R\$ 268.360,78
2016/2017	
Saldo Final a Transportar para Exercício de 2017.....	R\$ 268.360,78
Inscrição do Exercício de 2016 para Receber em 2017....	R\$ 982.906,70
Descontos.....	R\$ 2.553,01
Correção.....	R\$ 1.407,04
Multa.....	R\$ 86.557,29
Juros.....	R\$ 13.001,10
Inscrição Final do Exercício de 2016 para Receber 2017	R\$ 1.349.679,90

Ibitinga, 27 de Março de 2017.

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas

André Ricardo Bazoni

Escriturário



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

Comparativo da Dívida Ativa do exercício em questão conforme planilha de demonstração

	Exercício anterior:		
	2015		
1 Receitas Próprias inscriteveis	10.213.568,65		
2 Inscricao	752.326,86		
3 Saldo em 31.12 e percentual de inscricao	986.495,62	7,37%	
	Exercício em exame:		
	2016		
4 Receitas Próprias inscriteveis	12.601.640,88	23,38%	4+1
5 Inscricao	982.906,70	30,65%	5+2
6 Atualizacoes e correcoes	100.965,43	10,23%	6+3
7 Recebimentos	718.134,84	72,80%	7+3
8 Cancelamentos	2.553,01	0,26%	8+3
9 Saldo em 31.12	1.349.679,90	36,82%	9+3
10 Valores não recebidos	268.360,78	27,20%	10+3
11 Percentual de inscricao	7,80%	5,89%	11+3

Comparativos entre os exercicios em análise:

O aumento do percentual de inscrição correspondeu a:	30,65%
Em relação ao saldo anterior, os recebimentos corresponderam a:	72,80%
O saldo inscrito apurado no exercício em exame aumentou:	36,82%
Os cancelamentos, em relação ao saldo anterior, corresponderam a:	0,26%


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas - SAAE





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

Comparativo da Dívida Ativa com exercícios anterior conforme planilha de demonstração.

	Exercício anterior:		
	2014		
1 Receitas Próprias inscriteveis	9.214.403,68		
2 Inscricao	427.053,81		
3 Saldo em 31.12 e percentual de inscricao	663.570,67	4,63%	
	Exercício em exame:		
	2015		
4 Receitas Próprias inscriteveis	10.213.568,65	10,84%	4+1
5 Inscricao	752.326,86	76,17%	5+2
6 Atualizações e correções			6+3
7 Recebimentos	428.262,63	64,54%	7+3
8 Cancelamentos	1.139,28	0,17%	8+3
9 Saldo em 31.12	986.495,62	48,66%	9+3
10 Valores não recebidos	235.308,04	35,46%	10+3
11 Percentual de inscricao	7,37%	58,93%	11+3

Comparativos entre os exercícios em análise:

O aumento do percentual de inscrição correspondeu a:	76,17%
Em relação ao saldo anterior, os recebimentos corresponderam a:	64,54%
O saldo inscrito apurado no exercício em exame aumentou:	48,66%
Os cancelamentos, em relação ao saldo anterior, corresponderam a:	0,17%

João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas - SAAE



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Conta do Estado de São Paulo que no exercício de 2016, tivemos algumas inconsistências em todos os fechamentos de meses com relação a Dívida Ativa.

Feito todas as correções a cada mês realizado lançamento reconhecimento da dívida ativa em todos os finais de meses com a qual ficou prejudicado o resultado final.

Corrigido no exercício de 2017 a importância de R\$ 137.601,34 (cento e trinta e sete mil seiscientos e um reais e trinta e quatro centavos), ficando no total da **DÍVIDA ATIVA** o valor de **R\$ 1.349.679,90** (hum milhão trezentos e quarenta e nove mil seiscientos e setenta e nove reais e noventa centavos) para receber no exercício de 2017.


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas





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

Divida ativa 2015/2016	986.495,62 (inicio)
Recebeu 2016	-718.134,84
Restou para 2017	268.360,78
<hr/>	
Divida 2016/2017	268.360,78 (restou)
Inscrição juros	13.001,10
Inscrição multa	86.557,29
Inscrição correção	1.407,04
Inscrição principal	982.906,70
Desconto divida	- 2.553,01
Inscrito para receber 2017	1.349.679,90 final (correto)

Razão se encontra 130.759,44 era pra ser (268.360,78)

Reconhecimento de divida em 2016 137.601,34 foi lançado como credito a mais em 2016....

$130.759,44 + 137.601,34 = 268.360,78$ restaram para 2017

Razão se encontra recebimento 858.335,51

Recebeu corretamente 718.134,84

Diferença 140.200,67

Desconto divida de 2.553,01

Anulação arrecadação 46,32

Sobra o valor de 137.601,34 soma de todos os meses que foi lançado em todos os finais de mês de 2016.

No balanço patrimonial e no razão apresenta o final de 1.212.078,56

Feito a INSCRIÇÃO agora em janeiro de 2017 o valor de 137.601,34 + 1.212.078,56 já inscritos no final do exercício perfazendo o valor total de R\$ 1.349.679,90.

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página: 1

RAZÃO**121110500 - P (D)****DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
01/01/2017	3	SALDO DE BALANÇO 121110500	1.212.078,56	0,00	1.212.078,56 D
02/01/2017	3	RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATIVA REFERENTE C CORREÇÃO DE SALDO DO BALANÇO DO EXERCICIO D E 2016, CORRIGIDO NESTA DATA	137.601,34	0,00	1.349.679,90 D
02/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.6 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida A tiva Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	46,32	1.349.633,58 D
03/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.21 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	491,73	1.349.141,85 D
03/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.13 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	48,63	1.349.093,22 D
04/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.33 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	46.025,47	1.303.067,75 D
04/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.27 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	47,10	1.303.020,65 D
05/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.41 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	26.446,53	1.276.574,12 D
06/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.50 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	21.253,46	1.255.320,66 D
09/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.61 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	20.771,90	1.234.548,76 D
10/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.69 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	25.367,31	1.209.181,45 D
11/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.83 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	44.112,49	1.165.068,96 D
11/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.75 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	28,58	1.165.040,38 D
11/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.77 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	28,58	1.165.011,80 D
11/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.89 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	28,58	1.164.983,22 D
12/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.95 - 1932.99.01.01 - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	26.968,27	1.138.014,95 D
13/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.103 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	23.617,01	1.114.397,94 D
16/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.113 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	17.813,75	1.096.584,19 D
17/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.123 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	14.134,07	1.082.450,12 D
17/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.117 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	113,27	1.082.336,85 D
18/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.147 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	26.683,08	1.055.653,77 D
19/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.158 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	14.954,89	1.040.698,88 D
20/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.166 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	13.966,93	1.026.731,95 D
23/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.181 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	13.753,48	1.012.978,47 D
24/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.192 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	15.655,66	997.322,81 D
25/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.203 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	31.942,32	965.380,49 D
26/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.214 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	16.527,44	948.853,05 D
27/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.232 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	93,96	948.759,09 D
27/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.226 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	13.635,21	935.123,88 D
30/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.250 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0,00	9.062,73	926.061,15 D
30/01/2017	3	ARRECADAÇÃO REC. N.239 - 1932.99.01.01 - Rec Dívid	0,00	38,91	926.022,24 D

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página: 2

RAZÃO

31/01/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.259 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	12.517,18	913.505,06 D
01/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.311 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	19.320,75	894.184,31 D
01/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.304 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	82,43	894.101,88 D
02/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.319 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	12.262,28	881.839,60 D
03/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.329 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	13.475,05	868.364,55 D
06/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.340 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	10.731,40	857.633,15 D
07/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.343 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	98,94	857.534,21 D
07/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.349 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	9.498,87	848.035,34 D
08/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.362 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	23.085,13	824.950,21 D
08/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.356 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	30,16	824.920,05 D
09/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.376 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	17.648,45	807.271,60 D
10/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.384 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	15.037,95	792.233,65 D
13/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.391 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	68,42	792.165,23 D
13/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.397 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	11.165,77	780.999,46 D
14/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.403 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	71,60	780.927,86 D
14/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.409 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	7.468,47	773.459,39 D
15/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.420 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	15.248,08	758.211,31 D
16/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.430 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	7.952,73	750.258,58 D
17/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.452 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	10.877,62	739.380,96 D
20/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.465 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	7.603,61	731.777,35 D
21/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.473 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	6.110,04	725.667,31 D
22/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.489 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	12.294,62	713.372,69 D
23/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.497 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	7.478,99	705.893,70 D
24/02/2017	a Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal 3 ARRECADAÇÃO REC. N.505 - 1932.99.01.01 - Rec Divid	0,00	5.582,83	700.310,87 D
	MOVIMENTO PERIODO ...	1.349.679,90	649.369,03	700.310,87 D
	SALDO ATUAL			700.310,87 D

200

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página: 3

RAZÃO



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2016, não foram firmados Convênio, Contrato de Gestão ou Termo de Parcerias.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


João Elpidio de Amorim Junior

Analista de Contas



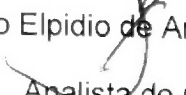


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, informando a natureza dos valores devidos aos Srs. Marco Aurélio Sabione no valor de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem) contrato de prestação de serviço de 2005 a qual se encontra em restos a pagar não processado.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas



SAAE

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2016

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	3		SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
25/08/2005	1154		MARCO AURELIO SABIONE	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL GERAL				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

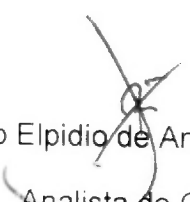


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que **no exercício de 2016, não teve quebra de Ordem Cronológica de pagamentos.**

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas







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

CERTIDÃO Nº 13/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2016
RESTOS A PAGAR

O Analista de Contas João Elpidio de Amorim Junior, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – Estado de São Paulo, portador do RG nº 18.034.748 e do CPF 145.517.438.60, **CERTIFICA**, para os devidos fins do Inciso XXIV do art. 69, da Instrução nº 02, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que: **QUANTO AOS RESTOS A PAGAR**: no exercício de 2016 (dois mil e dezesseis) em anexo.

Ibitinga, 27 de Março de 2017.


Olaerte Constantini

Diretor Superintendente


João Elpidio de Amorim Júnior

Analista de Contas

214

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 28/02/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	3		SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	18.218,04	158.263,54	12.099,42	170.362,96	0,00	6.118,62	0,00	6.118,62
29/12/2016	1727	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	9.209,70		9.209,70	0,00			0,00
13/09/2016	1259	NV	SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA - M	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00			0,00
11/07/2016	976	NV	LIDER ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00
04/02/2016	196	NV	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	14.318,04	0,00	9.299,42	9.299,42	0,00	5.018,62	0,00	5.018,62
25/08/2005	1154		MARCO AURELIO SABIONE	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29/12/2016	1728	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	110,92		110,92	0,00			0,00
25/05/2016	707	NV	SINDPLUS ADMIN DE CARTOES. SERV C	0,00	37.963,66		37.963,66	0,00			0,00
29/12/2016	1729	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	0,00	31.034,80		31.034,80	0,00			0,00
28/12/2016	1724	NV	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	14.996,54		14.996,54	0,00			0,00
28/12/2016	1726	NV	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	9.560,80		9.560,80	0,00			0,00
28/12/2016	1725	NV	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	30.139,74		30.139,74	0,00			0,00
02/12/2016	1638	NV	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDI	0,00	25.247,38		25.247,38	0,00			0,00
TOTAL GERAL				18.218,04	158.263,54	12.099,42	170.362,96	0,00	6.118,62	0,00	6.118,62

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or initials in the bottom left corner.

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

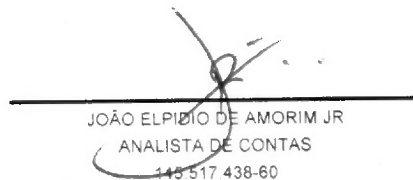
Página: 1

RAZÃO**218810108****C ISS**

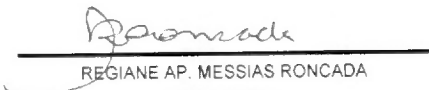
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			557,01 C
26/02/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.486 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	67,20	624,21 C
15/03/2016	3 PAGAMENTO EMP. 59 C/: 500-0 DOC: 074971	14,10	0,00	610,11 C
18/03/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.722 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	7,20	617,31 C
28/03/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.777 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	14,10	631,41 C
31/03/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.875 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	8,00	639,41 C
16/05/2016	3 PAGAMENTO EMP. 93 C/: 500-0 DOC: 424040	118,23	0,00	521,18 C
19/05/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.1356 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	118,23	639,41 C
20/05/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.1365 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	98,88	738,29 C
25/05/2016	3 PAGAMENTO EMP. 129 C/: 500-0 DOC: 533237	16,87	0,00	721,42 C
15/06/2016	3 PAGAMENTO EMP. 156 C/: 500-0 DOC: 673380	98,88	0,00	622,54 C
15/07/2016	3 PAGAMENTO EMP. 184 C/: 500-0 DOC: 668162	2,40	0,00	620,14 C
27/07/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.2060 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	2,40	622,54 C
08/08/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.2182 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	25,28	647,82 C
15/08/2016	3 PAGAMENTO EMP. 216 C/: 500-0 DOC: 420119	25,28	0,00	622,54 C
05/09/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.2483 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	59,20	681,74 C
13/10/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.2848 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	23,00	704,74 C
17/10/2016	3 PAGAMENTO EMP. 251 C/: 500-0 DOC: 804451	39,40	0,00	665,34 C
24/10/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.2940 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	16,40	681,74 C
05/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3390 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	2,56	684,30 C
13/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3467 -- 9999.00.99.13 - ISSQN	0,00	56,00	740,30 C
15/12/2016	3 PAGAMENTO EMP. 346 C/: 500-0 DOC: 999934	58,56	0,00	681,74 C
	MOVIMENTO PERIODO....	373,72	498,45	124,73 C
	SALDO ATUAL.....			681,74 C



OLAERTE CONSTANTINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
624.125.668-87



JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
ANALISTA DE CONTAS
145.517.438-60



REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO
128.382.668-29



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

Página: 2

RAZÃO**218810102****C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			21.619,77 C
		251,79		
20/09/2016	3 PAGAMENTO EMP. 247 C/: 500-0 DOC: 839575	29.527,07	0,00	26.675,37 D
29/09/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.2714 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	30,36	26.645,01 D
30/09/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.2749 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	29.726,38	3.081,37 C
20/10/2016	3 PAGAMENTO EMP. 276 C/: 500-0 DOC: 862124	29.726,38	0,00	26.645,01 D
20/10/2016	3 PAGAMENTO EMP. 277 C/: 500-0 DOC: 862124	90,20	0,00	26.735,21 D
24/10/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.2941 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	16,50	26.718,71 D
24/10/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.2939 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	90,20	26.628,51 D
31/10/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3026 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	28.439,52	1.811,01 C
18/11/2016	3 PAGAMENTO EMP. 304 C/: 500-0 DOC: 881203	28.349,48	0,00	26.538,47 D
18/11/2016	3 PAGAMENTO EMP. 308 C/: 500-0 DOC: 881203	90,04	0,00	26.628,51 D
18/11/2016	3 PAGAMENTO EMP. 309 C/: 500-0 DOC: 881203	16,50	0,00	26.645,01 D
30/11/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3350 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	29.253,86	2.608,85 C
07/12/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3417 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	88,00	2.696,85 C
13/12/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3466 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	22,00	2.718,85 C
21/12/2016	3 PAGAMENTO EMP. 341 C/: 500-0 DOC: 853864	29.253,86	0,00	26.535,01 D
21/12/2016	3 PAGAMENTO EMP. 345 C/: 500-0 DOC: 853864	88,00	0,00	26.623,01 D
21/12/2016	3 PAGAMENTO EMP. 316 C/: 500-0 DOC: 853992	22,00	0,00	26.645,01 D
28/12/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3596 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	9,90	26.635,11 D
29/12/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3640 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	44.283,59	17.648,48 C
29/12/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3633 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	72,15	17.720,63 C
29/12/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3617 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	1.961,28	19.681,91 C
29/12/2016	3 ARRECADADAÇÃO REC. N.3618 -- 9999.00.13.00 - INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	840,55	20.522,46 C
	MOVIMENTO PERIODO...	360.755,74	359.658,43	1.097,31 D
	SALDO ATUAL.....			20.522,46 C

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

RAZÃO

218810199 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			54.881,41 C
29/12/2016	3 NTO SINDICAL ARRECADAÇÃO REC. N.3625 -- 9999.00.99.15 - UNIMED - Sindicato	0,00	4.170,73	24.267,06 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3613 -- 9999.00.40.00 - CONVENIO ORAL SAUDE	0,00	791,80	25.058,86 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3619 -- 9999.00.99.11 - CONVENIO BV NIPOFLEX	0,00	2.604,95	27.663,81 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3629 -- 9999.00.93.00 - CONVENIO NOVA OPTICA	0,00	475,30	28.139,11 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3623 -- 9999.00.99.07 - DROGARIA SANTA CATARINA	0,00	296,47	28.435,58 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3624 -- 9999.00.99.07 - DROGARIA SANTA CATARINA	0,00	125,40	28.560,98 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3616 -- 9999.00.98.00 - DROGARIA SÃO LUCAS CONVENIO	0,00	210,81	28.771,79 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3637 -- 9999.00.99.23 - CONVENIO BANCO SANTANDER	0,00	590,15	29.361,94 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3614 -- 9999.00.100.0 - Convenio Sorriso - Odonto	0,00	238,00	29.599,94 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3626 -- 9999.00.99.09 - Seguro UNIMED - Sindicato	0,00	93,55	29.693,49 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3628 -- 9999.00.99.00 - FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	0,00	1.028,64	30.722,13 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3635 -- 9999.00.50.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	1.233,57	31.955,70 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3620 -- 9999.00.99.19 - Desconto por Ordem Judicial	0,00	150,00	32.105,70 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3631 -- 9999.00.92.00 - CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	0,00	1.276,00	33.381,70 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3638 -- 9999.00.80.00 - CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	0,00	15.225,57	48.607,27 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3604 -- 9999.00.99.16 - DOAÇÃO O A SANTA CASA DE IBITINGA	0,00	105,00	48.712,27 C
29/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3627 -- 9999.00.99.14 - Convênio Odontológico Sindicato	0,00	284,66	48.996,93 C
30/12/2016	3 ARRECADAÇÃO REC. N.3612 -- 9999.00.99.16 - DOAÇÃO O A SANTA CASA DE IBITINGA	0,00	110,00	49.106,93 C
30/12/2016	3 ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.3642 -- 9999.00.99.16 - DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110,00	0,00	48.996,93 C
	MOVIMENTO PERIODO.....	838.567,81	832.683,33	5.884,48 D
	SALDO ATUAL.....			48.996,93 C