



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023

PRESTACÃO DE CONTAS ANUAL

Exercício de 2022



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS

EXERCÍCIO 2022

I





PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Ibitinga, em 21 de março de 2023

Ofício nº 25/2023

Senhora Prefeita
Presidente da Câmara Municipal

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do município, temos a honra de caminhar à Vossas Excelências para que seja submetida à apreciação 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 2022.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão desta Autarquia, vai acompanhado dos documentos conforme as Instruções de nº 2, de 2002.

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

Para facilitar a análise, dividimos o relatório em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos consignando os resultados alcançados.

Assim sendo, passamos à análise do exercício financeiro de 2022, em seus aspectos orçamentário e financeiro.

Considerações Preliminares

O orçamento público municipal é o instrumento essencial na atuação do Poder Legislativo no direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de políticas públicas e acompanhamento de sua implementação.

As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA).



O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2022 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; além destes, também foi disciplinado pelos seguintes dispositivos legais: Lei nº 5.288/21; Lei nº 5.290/21; Lei nº 5.297/21.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Tem como finalidade principal compatibilizar a programação orçamentária anual com o planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (exercício de 2022), foi sancionada e promulgada sob o nº 5.288 de 08 de dezembro de 2021.

Plano Plurianual

A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal. O plano plurianual - período 2022/2025 - foi instituído pela Lei nº 5290, de 15 de dezembro de 2021.

Lei Orçamentária Anual - LOA

A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e metas constantes do plano plurianual vigente no período.

A Lei Orçamentária Anual (exercício de 2022), foi sancionada e promulgada sob o nº 5.297 de 27 de dezembro de 2021.



Previsão da Receita e a Fixação da Despesa na Lei Orçamentária Anual

Discriminação	Previsão	Previsão	Realizado	Índice	Índice
	Anual 1	Atualizada 2	No Exercício 3	Realiz (3/1)	Realiz (3/2)
RECEITAS	25.900.000,00	25.900.000,00	25.845.274,89	99,15%	99,15%
Correntes	25.900.000,00	25.900.000,00	25.678.833,68	99,15%	99,15%
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	166.441,21	0,64%	0,64%
DESPESAS					
Empenhadas	25.900.000,00	30.013.893,78	28.454.956,14	109,86%	94,80%
Liquidadas	25.900.000,00	30.013.893,78	27.202.139,75	105,02%	90,63%
Pagas	25.900.000,00	30.013.893,78	26.838.243,09	103,62%	89,41%
CORRENTES					
Empenhadas	24.026.000,00	26.562.367,91	25.070.335,24	104,34%	94,38%
Liquidadas	24.026.000,00	26.562.367,91	24.938.802,88	103,79%	93,88%
Pagas	24.026.000,00	26.562.367,91	24.574.906,22	102,28%	92,51%
CAPITAL					
Empenhadas	1.874.000,00	3.451.525,87	3.384.620,90	180,60%	98,06%
Liquidadas	1.874.000,00	3.451.525,87	2.263.336,87	120,77%	65,57%
Pagas	1.874.000,00	3.451.525,87	2.263.336,87	120,77%	65,57%

Considerando todas as fontes de recursos, Receita total realizada neste exercício de 2022, foi de R\$ 25.845.274,89 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) o que corresponde a 99,79% do total previsto para o mesmo período.

As Receitas Correntes são decorrem basicamente dos recursos arrecadados pela Autarquia através de taxas, receitas patrimoniais, serviços e pelas transferências entre entidades (Prefeitura Municipal). foram arrecadados neste grupo R\$ 25.678.833,68 (vinte e cinco milhões, seiscentos e



setenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), correspondente a 99,15%.

As Receitas de Capital decorrem de liberações da União e do Estado, através de convênios, bem como das Receitas de Alienação de Bens e Operações de Crédito. Não houve arrecadação neste exercício de 2022.

Receita Intra-Orçamentárias, com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, de 26 de abril de 2006, essas categorias econômicas foram detalhadas em Receitas Correntes Intra-orçamentárias utilizadas para especificar operações entre órgãos e entidades integrantes dos orçamentos da mesma esfera governamental, foram arrecadados neste grupo R\$ 166.441,21 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos).

A despesa empenhada neste exercício de 2022 totalizou R\$ 28.454.956,14 (vinte e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos). Rediga-se que o valor mencionado se referem às Despesas Empenhadas, e que, para efeito de desembolso consideram-se as Despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R\$ 27.202.139,75 (vinte e sete milhões, duzentos e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), as despesas efetivamente pagas que somaram um total de R\$ 26.838.243,09 (vinte e seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e nove centavos).

Alterações do Orçamento

Para a obtenção dos recursos necessários à execução orçamentária consolidado do exercício, foram abertos créditos adicionais e suplementares, conforme mostrado a seguir:

CRÉDITOS ADICIONAIS / SUPLEMENTARES	VALOR R\$
Suplementares	7.019.643,33
Especiais	2.018.125,87
Extraordinários	0,00
(=) TOTAL LÍQUIDO	9.037.769,20

Os recursos utilizados para a abertura de créditos Suplementares e Especial/Extraordinário, desses créditos foram os seguintes:

Superávit financeiro	0,00
Excesso de arrecadação	1.973.893,78



RESULTADO PRIMÁRIO

Discriminação	Previsão	Realizado	Índice
	Atualizada	No Exercício	Realização
	1	2	(2/1)
(1) Receitas Fiscais	25.900.000,00	25.535.325,30	98,59%
(2) Despesas Fiscais	28.655.493,78	26.983.242,93	94,16%
(1-2) Result. Primário		-1.447.917,63	

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstrar-se o grau de autonomia da Autarquia, utilizando suas receitas próprias e transferências entre entidades em honrar seus pagamentos com Despesas Correntes e Despesas de Capital, e ainda, gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem pelo lado das receitas, as financeiras, de operações de crédito e de alienação de bens, e do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida (juros, encargos e amortizações).

O Resultado Primário no período em exame apresentou um déficit no valor de R\$ 1.447.917,63 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos) efetivamente realizado.

GASTO COM PESSOAL

	EXERCÍCIO DE 2022
Receita Corrente Líquida	25.678.833,68
Despesas com Pessoal	9.446.976,48
Percentual Final	36,79%



As despesas com pessoal Civil e Encargos Sociais totalizaram R\$ 9.446.976,48 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, representando 36,79% do total da Receita Corrente Líquida apurada no mesmo período, que foi de R\$ 25.678.833,68 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos). Ressalta-se, que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo 54,00%.

RESTOS A PAGAR

Discriminação	Inscritos Exercícios Anteriores	Apurado Exercício 2.021	Pagos Exercício 2.021	Cancelados Exercício 2.021	Saldo a Liq / Pagar
Processados	0,00	788.553,51	788.553,51	0,00	0,00
Não Processados	0,00	1.026.569,76	714.840,33	124.769,82	186.959,61

Os Restos a Pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas ou não e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas, que necessitam de caixa para seu atendimento.

Os restos a Pagar apurados ao final do exercício de 2021 e inscritos em Exercícios Anteriores, totalizaram R\$ 1.815.123,27 (um milhão, oitocentos e quinze mil, cento e vinte e três reais e vinte e sete centavos).

Desse montante, até o final do exercício de 2022, apuramos o pagamento na ordem R\$ 1.503.393,84 (um milhão, quinhentos e três mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), cancelamento no período de R\$ 124.769,82 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos) e um saldo remanescente no montante de R\$ 186.959,61 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).





Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Janeiro/22	1.691.004,45
Fevereiro/22	1.618.101,12
Março/22	2.259.597,31
Abril/22	2.251.813,21
Maió/22	2.449.776,18
Junho/22	2.029.924,65
Julho/22	1.915.682,89
Agosto/22	2.018.404,68
Setembro/22	2.054.037,09
Outubro/22	2.064.809,62
Novembro/22	2.345.505,11
Dezembro/22	2.980.177,37
TOTAL	25.678.833,68

A Receita Corrente Líquida do exercício de 2.022, são decorrentes da arrecadação da Autarquia através de taxas, receitas patrimoniais e serviços, perfazendo um montante de R\$ 25.678.833,68 (vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$
(+) Receitas Realizadas	25.845.274,89
(-) Despesas Empenhadas	28.454.956,14
(+) Transferência Financeira	4.501.530,26
Resultado da Execução Orçamentária	1.891.849,01
	7,32%





O resultado da execução orçamentária da Autarquia no período evidenciou um **SUPERÁVIT** de 7,32%, com relação à despesa empenhada.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Portanto temos um saldo positivo no exercício de 2022, temos um total de **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado no Balanço Patrimonial anexo 14 A no valor de R\$ 398.526,53 (trezentos e noventa e oito mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) para ser executado no exercício de 2023.

BALANÇO FINANCEIRO

A gestão financeira do exercício demonstra-se da seguinte forma:

Total da Receita orçamentária	R\$ 25.845.274,89
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 4.501.530,26
Extra-Orçamentária	R\$ 10.723.410,26
Disponível	R\$ 2.963.005,97

Das disponibilidades existentes, conforme acima, no montante de R\$ 2.963.005,97 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, cinco reais e noventa e sete centavos), e detalhes no balancete de dezembro, serão destinadas ao pagamento dos compromissos a curto prazo, conforme espelha a Demonstração da Dívida Flutuante inclusa.

Total da Despesa orçamentária	R\$ 28.454.956,14
Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 0,00
Extra-Orçamentária	R\$ 10.509.204,94
Disponível	R\$ 2.860.674,85



BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em caso especial, às estabelecidas na Lei 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o Anexo 14, que integra esta peça.

Ativo

Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

Disponível

Representa este subgrupo o montante das disponibilidades em poder da Tesouraria, ou de forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como, também, as contas especiais, as quais para serem movimentados obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Aqui encontramos os saldos em Caixa R\$ 2.527.143,56 (dois milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Este subgrupo representa o numerário depositado em estabelecimento de crédito, vinculado à realização de determinadas despesas por imposição de lei ou contrato.

Encontramos neste subgrupo o saldo de Bancos C/ Vinculados - R\$ 408.554,42 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Ativo Permanente

Encontramos, neste grupo, os saldos das contas concernentes a:

Bens Móveis	R\$ 6.553.848,26
Bens Imóveis	R\$ 2.272.139,58



Passivo

Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo de débitos da natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

Restos a Pagar	R\$ 690.361,47
----------------	----------------

Passivo Permanente

Representa este grupo as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa tanto para formação ou constituição quanto para seu resgate.

Procuramos, na presente prestação de contas, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição por sua Seção Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresenta a Vossas Excelências os protestos de nosso respeito e consideração.

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo do SAAE



Luana Maria de Freitas
Contadora



CERTIDÃO COM OS NOMES DOS RESPONSÁVEIS PELA AUTARQUIA

EXERCÍCIO 2022

II



CERTIDÃO Nº 001/2023

Referente: Dirigente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga-SP no ano de 2022

SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, CERTIFICA que, FRAUZO RUIZ SANCHES, portador do CPF: 183.216.208-76 – ocupou no SAAE o cargo criado pela Lei Complementar 145/2017 de Gestor Executivo da Autarquia no período referente ao ano supra citado, de 01/01 a 01/02 e, no período de 01/02 a 17/08, ocupou o cargo de Gestor Executivo - cargo criado por meio da Lei Complementar Nº 220/2022.

Ibitinga, 29 de março de 2023.

Belmiro Sgarbi Neto
RG: 23948115-X
Gestor Executivo

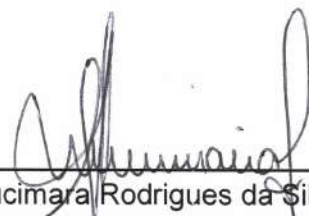


CERTIDÃO Nº 002/2023

Referente: Dirigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga-SP no ano de 2022

SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, CERTIFICA que, Belmiro Sgarbi Neto, portador do CPF: 141.058.628-63 – conforme criação do cargo por meio da LEI COMPLEMENTAR Nº 220/2022, ocupa o cargo de Gestor Executivo nesta Autarquia desde o dia 17/08/2022 até a presente data.

Ibitinga, 29 de março de 2023.



Lucimara Rodrigues da Silva
RG: 17.804.095-2
Coordenadora de Recursos Humanos
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

CERTIDÃO Nº 003/2023

**Referente: Diretoria do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga-
SP no ano de 2022**

SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, **CERTIFICA** que, **JOÃO ANSELMO MONTANARI DA CUNHA**, portador do CPF: 219.170.728-99 – ocupou o cargo de Diretor Administrativo nesta Autarquia, no período de 01/02/2022 a 31/12/2022

Ibitinga, 29 de março de 2023.



Belmiro Sgarbi Neto
RG: 23948115-X
Gestor Executivo





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 004/2023

Referente: Controle Interno do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga-SP no ano de 2022

SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, CERTIFICA que, JAYNE ARRIETE BOTER, portadora do CPF: 399.604.488-78 – foi responsável, por meio de Função Gratificada, pelo Controle Interno desta Autarquia durante todo o ano de 2022.

Ibitinga, 29 de março de 2023.

Belmiro Sgarbi Neto
RG: 23948115-X
Gestor Executivo





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° 005/2023

Referente: Tesouraria do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga-SP no ano de 2022

SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, **CERTIFICA** que, **RAPHAEL SERGIO MARIA**, portador do CPF: 361.959.668/94 – ocupante do cargo concursado de Tesoureiro, juntamente com o Sr. **André Luis Andreo** – portador do CPF: 11325343803 – ocupante do cargo com função gratificada de Coordenador de Tesouraria e Arrecadação, respectivamente no período de 01/01/2022 e 01/02/2022 até a presente data - são responsáveis pelo setor de Tesouraria desta Autarquia.

Ibitinga, 29 de março de 2023.

Belmiro Sgarbi Neto
RG: 23948115-X
Gestor Executivo






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° 006/2023

Referente: Patrimônio do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibatinga-SP no ano de 2022

SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibatinga, na forma da Lei, CERTIFICA que, OSNI DA SILVA, portador do CPF: 357.995.108/44- ocupa, desde 01/02/2022 o cargo em Comissão de Assessor de Suprimentos e Patrimônio (cargo criado pela Lei Complementar 220/2022) – exercendo nesta Autarquia, as funções de acordo com as atribuições do cargo.

Ibatinga, 29 de março de 2023.



Belmiro Sgarbi Neto
RG: 23948115-X
Gestor Executivo




CERTIDÃO Nº 007/2023

Referente: Almojarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga-SP no ano de 2022

SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, na forma da Lei, **CERTIFICA** que, **LAERCIO SOARES DOS REIS**, portador do CPF: 565.732.869/87 – ocupa, desde 04/03/2004 o cargo concursado de Encarregado de Almojarifado nesta Autarquia, exercendo as funções de acordo com as atribuições do cargo. **CERTIFICA** ainda, que no período de férias ocorridas em 03/10/2022 a 17/10/2022, suas funções foram substituídas – de acordo com a Portaria nº 054/22- pelo servidor concursado, Sr. **JHONNIVER BEZERRA DA SILVA**, portador do CPF: 383.248.508/21.

Ibitinga, 29 de março de 2023.



Belmiro Sgarbi Neto
RG: 23948115-X
Gestor Executivo



CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO E EVENTUAIS
ALTERAÇÕES

EXERCÍCIO 2022

III





LEI COMPLEMENTAR Nº 225, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual e aumento salarial para os servidores do quadro de Comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Autógrafo nº 160/2022, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de Comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação, nos termos do Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, e aumento salarial.

Art. 2º A revisão geral anual, com incidência a partir de 1º de fevereiro de 2022, será de 16% (dezesseis por cento) sobre todas as remunerações e proventos dos servidores do quadro de Comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação.

Parágrafo único. O índice de 16% (dezesseis por cento) corresponde ao percentual da variação do IPCA do período como reposição da inflação, e o restante do percentual como aumento salarial.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Para efeito de aplicação, os valores previstos na Escala de Referência Salarial, constantes do Anexo X da Lei Complementar nº 220, de 26 de janeiro de 2022, passam a ser os constantes do anexo que ficam fazendo parte integrante desta Lei Complementar.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2022.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração da P. M., em 02 de fevereiro de 2022.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





ANEXO X ESCALA DE REFERÊNCIA SALARIAL

REFERÊNCIA	VALOR
A	R\$ 1.683,09
B	R\$ 2.071,49
C	R\$ 2.977,77
D	R\$ 3.236,71
E	R\$ 3.625,11
F	R\$ 4.207,72
G	R\$ 5.567,14
H	R\$ 13.399,97



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Assinado digitalmente por
CRISTINA MARIA KALIL
ARANTES 020.263.718-
22
Data: 25/02/2022 17:05

Assinado digitalmente por
ALINE COSTA VIZOTTO
318.228.828-85
Data: 29/03/2022 11:41

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
LELECKMATELEKPPA. N° 909/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sabi.plingf.com.br/validar> ou <https://sabi.plingf.com.br/cometer/assinatura> e informe o código B8888-DC4C-2542-FF76
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sabi.plingf.com.br/validar> ou [https://sabi.plingf.cometer/assinatura](https://sabi.plingf.com.br/cometer/assinatura) e informe o código D42B-8C26-E790-4E50





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2022

IV



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.900.000,00	25.900.000,00	25.678.833,68	-221.166,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	724.057,00	724.057,00	750.114,94	26.057,94
Impostos	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Taxas	700.057,00	700.057,00	750.114,94	50.057,94
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	148.349,17	143.349,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	4.840,79	-159,21
Valores Mobiliários	0,00	0,00	143.508,38	143.508,38
RECEITA DE SERVIÇOS	23.320.943,00	23.320.943,00	23.171.876,75	-149.066,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.320.943,00	23.320.943,00	23.171.876,75	-149.066,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	582.135,99	582.135,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	582.135,99	582.135,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.000,00	1.850.000,00	1.026.356,83	-823.643,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.901,08	2.901,08
Demais Receitas Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	1.023.455,75	-826.544,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.900.000,00	25.900.000,00	25.678.833,68	-221.166,32
REFINANCIAMENTO (IV)	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.900.000,00	25.900.000,00	25.678.833,68	-221.166,32
DÉFICIT (VI)			2.776.122,46	
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.900.000,00	25.900.000,00	28.454.956,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.018.125,87	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		2.018.125,87	0,00	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferti_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.026.000,00	26.562.367,91	25.070.335,24	24.938.802,88	24.574.906,22	1.492.032,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.000,00	10.020.000,00	9.485.320,70	9.485.320,70	9.228.399,45	534.679,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.756.000,00	16.542.367,91	15.585.014,54	15.453.482,18	15.346.506,77	957.353,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.874.000,00	3.451.525,87	3.384.620,90	2.263.336,87	2.263.336,87	66.904,97
INVESTIMENTOS	374.000,00	2.093.125,87	2.026.226,90	904.942,87	904.942,87	66.898,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	1.500.000,00	1.358.400,00	1.358.394,00	1.358.394,00	1.358.394,00	6,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.900.000,00	30.013.893,78	28.454.956,14	27.202.139,75	26.838.243,09	1.558.937,64
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	25.900.000,00	30.013.893,78	28.454.956,14	27.202.139,75	26.838.243,09	1.558.937,64
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.900.000,00	30.013.893,78	28.454.956,14	27.202.139,75	26.838.243,09	1.558.937,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	487.302,05	131.532,36	362.532,23	362.532,23	124.769,82	131.532,36
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	487.302,05	131.532,36	362.532,23	362.532,23	124.769,82	131.532,36
DESPESAS DE CAPITAL	539.267,71	1.121.284,03	352.308,10	352.308,10	0,00	1.308.243,64
INVESTIMENTOS	539.267,71	1.121.284,03	352.308,10	352.308,10	0,00	1.308.243,64
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	1.026.569,76	1.252.816,39	714.840,33	714.840,33	124.769,82	1.439.776,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	780.759,57	363.896,66	780.759,57	0,00	363.896,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.114,01	256.921,25	212.114,01	0,00	256.921,25
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.645,56	106.975,41	568.645,56	0,00	106.975,41
DESPESAS DE CAPITAL	7.793,94	0,00	7.793,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.793,94	0,00	7.793,94	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	788.553,51	363.896,66	788.553,51	0,00	363.896,66

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - P Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.900.000,00	25.900.000,00	25.845.274,89	-54.725,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	724.057,00	724.057,00	750.114,94	26.057,94
Impostos	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Taxas	700.057,00	700.057,00	750.114,94	50.057,94
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	148.349,17	143.349,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	4.840,79	-159,21
Valores Mobiliários	0,00	0,00	143.508,38	143.508,38
RECEITA DE SERVIÇOS	23.320.943,00	23.320.943,00	23.338.317,96	17.374,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.320.943,00	23.320.943,00	23.338.317,96	17.374,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	582.135,99	582.135,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	582.135,99	582.135,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.000,00	1.850.000,00	1.026.356,83	-823.643,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.901,08	2.901,08
Demais Receitas Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	1.023.455,75	-826.544,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.900.000,00	25.900.000,00	25.845.274,89	-54.725,11
REFINANCIAMENTO (IV)	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.900.000,00	25.900.000,00	25.845.274,89	-54.725,11
DÉFICIT (VI)			2.609.681,25	
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.900.000,00	25.900.000,00	28.454.956,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.018.125,87	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		2.018.125,87	0,00	



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



RVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

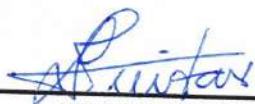
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.026.000,00	26.562.367,91	25.070.335,24	24.938.802,88	24.574.906,22	1.492.032,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.000,00	10.020.000,00	9.485.320,70	9.485.320,70	9.228.399,45	534.679,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.756.000,00	16.542.367,91	15.585.014,54	15.453.482,18	15.346.506,77	957.353,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.874.000,00	3.451.525,87	3.384.620,90	2.263.336,87	2.263.336,87	66.904,97
INVESTIMENTOS	374.000,00	2.093.125,87	2.026.226,90	904.942,87	904.942,87	66.898,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.358.400,00	1.358.394,00	1.358.394,00	1.358.394,00	6,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.900.000,00	30.013.893,78	28.454.956,14	27.202.139,75	26.838.243,09	1.558.937,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	25.900.000,00	30.013.893,78	28.454.956,14	27.202.139,75	26.838.243,09	1.558.937,64
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.900.000,00	30.013.893,78	28.454.956,14	27.202.139,75	26.838.243,09	1.558.937,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

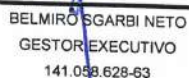
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	487.302,05				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.302,05	131.532,36	362.532,23	362.532,23	124.769,82	131.532,36
DESPESAS DE CAPITAL	539.267,71	1.121.284,03	352.308,10	352.308,10	0,00	1.308.243,64
INVESTIMENTOS	539.267,71	1.121.284,03	352.308,10	352.308,10	0,00	1.308.243,64
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	1.026.569,76	1.252.816,39	714.840,33	714.840,33	124.769,82	1.439.776,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	780.759,57			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.114,01	256.921,25	212.114,01	0,00	256.921,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.645,56	106.975,41	568.645,56	0,00	106.975,41
DESPESAS DE CAPITAL	7.793,94	0,00	7.793,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.793,94	0,00	7.793,94	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	788.553,51	363.896,66	788.553,51	0,00	363.896,66



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
381.959.668-94

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - P Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

V





CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.845.274,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.454.956,14
Ordinária	24.430.270,89	Ordinária	26.500.804,10
Vinculada	1.415.004,00	Vinculada	1.954.152,04
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415.004,00	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.954.152,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.501.530,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	10.509.204,94
REPASSE RECEBIDO	4.501.530,26	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	1.503.393,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	10.723.410,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	788.553,51
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.616.713,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	714.840,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.252.816,39	DEPÓSITOS	2.860.674,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	363.896,66	ISS (F)	37.207,29
DEPÓSITOS	2.963.005,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	745.273,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	751.502,17	OUTROS DEPÓSITOS (F)	858.207,12
ISS (F)	78.279,14	OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	1.204.113,66
OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	1.211.566,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.873,04
OUTROS DEPÓSITOS (F)	905.784,84	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.145.136,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.873,04	Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.143.691,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.527.143,56
Conforme Anexo 13-A		DISPONÍVEL	2.527.143,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	421.089,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	408.554,42
DISPONÍVEL	421.089,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.084.157,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	400.041,77	TOTAL	41.491.304,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	21.047,46		
TOTAL	41.491.304,64		





SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 RUA CAPITÃO FELICIO RACY, 1556
 45321791/0001-90

Exercício: 2022

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	25.845.274,89	Ordinária	28.454.956,14
Vinculada	24.430.270,89	Vinculada	26.500.804,10
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415.004,00	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.954.152,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	
REPASSE RECEBIDO	4.501.530,26	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	10.509.204,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO	1.503.393,84
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	10.723.410,26	DEPÓSITOS	2.860.674,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.252.816,39	ISS (F)	37.207,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	363.896,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	745.273,74
DEPÓSITOS	751.502,17	OUTROS DEPÓSITOS (F)	858.207,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	78.279,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.204.113,66
ISS (F)	1.211.566,78	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.873,04
OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	905.784,84	Conforme Anexo 13-A	6.145.136,25
OUTROS DEPÓSITOS (F)	15.873,04	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.143.691,24	DISPONÍVEL	2.527.143,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CONTA ÚNICA (F)	408.554,42
Conforme Anexo 13-A		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.084.157,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	34.431,48
DISPONÍVEL		TOTAL	41.491.304,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	400.041,77		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	21.047,46		
TOTAL	41.491.304,64		



VI EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		697.620,74	764.482,96		9.476.077,63	7.924.820,57
TAXAS		697.620,74	764.482,96		7.441.125,07	6.212.232,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		21.625.891,46	18.251.206,20		2.034.952,56	1.712.588,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.625.891,46	18.251.206,20		9.243,07	4.934,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.229.219,75	15.801,28		15.590.072,03	12.194.095,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.085.711,37	0,00		1.855.230,01	900.171,56
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		143.508,38	15.801,28		13.704.994,24	11.263.873,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.083.666,25	2.585.016,25		29.847,78	30.050,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		4.501.530,26	2.585.016,25		2.606,56	735,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		582.135,99	0,00		2.606,56	735,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.292.342,93	83.732,91		205.980,46	68.415,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.292.342,93	83.732,91		205.980,46	68.415,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		34.928.741,13	21.700.239,60		247.405,83	179.954,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÍFICIT)		0,00	2.748.798,19		247.405,83	179.954,30
TOTAL		34.928.741,13	24.449.037,79		1.364.174,45	4.076.082,87
					1.364.174,45	4.076.082,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					26.895.560,03	24.449.037,79
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)					8.033.181,10	0,00
TOTAL		34.928.741,13	24.449.037,79		34.928.741,13	24.449.037,79

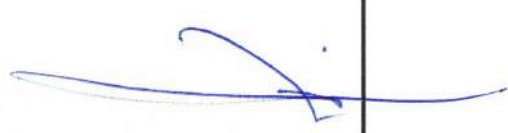


SAAE-SERV.AUT.AG.E.SG. DE IBITINGA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.257.250,97	101.573,73
INVESTIMENTOS		1.257.250,97	101.573,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.358.394,00	1.131.995,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.358.394,00	1.131.995,00




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

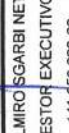
Dezembro(31/12/2022)


Pág.: 1

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS		697.620,74	764.482,96	PESSOAL E ENCARGOS		9.476.077,63	7.924.820,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		697.620,74	764.482,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.441.125,07	6.212.232,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		21.625.891,46	18.251.206,20	ENCARGOS PATRONAIS		2.034.952,56	1.712.588,26
SERVIÇOS		21.625.891,46	18.251.206,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.243,07	4.934,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.229.219,75	15.801,28	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.243,07	4.934,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.085.711,37	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.590.072,03	12.194.095,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		143.508,38	15.801,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.855.230,01	900.171,56
FINANCEIRAS		143.508,38	15.801,28	SERVIÇOS		13.704.994,24	11.263.873,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.083.666,25	2.585.016,25	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.847,78	30.050,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		4.501.530,26	2.585.016,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.606,56	735,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		582.135,99	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.606,56	735,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.292.342,93	83.732,91	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI		205.980,46	68.415,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.292.342,93	83.732,91	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		205.980,46	68.415,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		34.928.741,13	21.700.239,60	TRIBUTARIAS		247.405,83	179.954,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÍFICIT)		0,00	2.748.798,19	CONTRIBUIÇÕES		247.405,83	179.954,30
TOTAL		34.928.741,13	24.449.037,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.364.174,45	4.076.082,87
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.364.174,45	4.076.082,87
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		26.895.560,03	24.449.037,79
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		8.033.181,10	0,00
				TOTAL		34.928.741,13	24.449.037,79


 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA
 404.968.518-37


 BELMIRO SGARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO
 141.058.628-63


 RAPHAEL SERGIO MARIA
 TESOUREIRO
 361.959.658-94



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORÇÃO DE ATIVO		1.257.250,97	101.573,73
INVESTIMENTOS		1.257.250,97	101.573,73
DESINCORPORÇÃO DE PASSIVO		1.358.394,00	1.131.995,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.358.394,00	1.131.995,00


LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37


BELMIRO SBARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63


RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2022

VII



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.268.820,09	893.619,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.527.143,56	421.089,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.527.143,56	421.089,23
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	408.554,42	400.041,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	34.431,48	21.047,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.520,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.520,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.520,44	0,00
ESTOQUES		740.156,09	472.530,18
ALMOXARIFADO		740.156,09	472.530,18
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	593.856,26	376.246,24
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	2,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	119,77	84,33
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	142.382,06	92.398,93
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	3.798,00	3.798,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.950.120,18	10.857.239,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.378.914,48	3.513.436,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.378.914,48	3.513.436,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	5.378.914,48	3.513.436,79
IMOBILIZADO		8.571.205,70	7.343.802,51
BENS MÓVEIS		6.553.848,26	6.351.773,40
BENS DE INFORMÁTICA	P	227.611,94	207.178,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	148.636,41	142.877,41
VEÍCULOS	P	958.013,87	958.013,87
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.750,00	1.750,00
MATERIAIS CULTURais, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.019,64	3.019,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.194.188,21	5.018.305,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.628,19	20.628,19
BENS IMÓVEIS		2.272.139,58	1.216.963,47
INSTALAÇÕES (P)	P	1.202.224,03	147.047,92
BENS DE USO COMUM DO FCVO	P	1.069.915,55	1.069.915,55
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-254.782,14	-224.934,36
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-128.607,49	-112.934,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-126.174,65	-112.000,31
TOTAL		18.218.940,27	11.750.858,71
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.776.814,57	4.399.321,22
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	5.898.629,02	5.898.629,02
RESULTADOS ACUMULADOS		1.878.185,55	-1.499.307,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.878.185,55	-1.499.307,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.375.209,63	-5.333.814,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.499.307,80	3.834.506,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.283,72	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.776.814,57	4.399.321,22
TOTAL		8.467.100,61	5.411.932,99



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

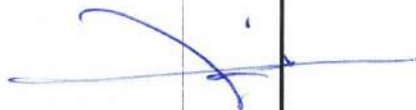
Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		17.218.940,27	11.750.858,71				




SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.528.664,00	421.089,23	PASSIVO FINANCEIRO (690.286,04)+HRP não Proc.(1.439.776,00)		2.130.062,04	2.039.181,53
ATIVO PERMANENTE		14.690.276,27	11.329.769,48	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		15.088.878,23	9.711.677,18

[Handwritten signature]



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONTRATUAIS		5.334,37	5.334,37	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.103.234,48	11.032.129,03
		5.334,37	5.334,37			10.103.234,48	11.032.129,03
TOTAL		5.334,37	5.334,37	TOTAL		10.103.234,48	11.032.129,03

(Handwritten signature)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Pag.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.155.559,05	893.619,41		PASSIVO CIRCULANTE		1.012.611,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.527.143,56	421.089,23		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		212.114,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.527.143,56	421.089,23		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		212.114,00
CONTA ÚNICA (F)	408.554,42	0,00	F	FGTS		17.552,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.084.157,66	400.041,77	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13.768,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	34.431,48	21.047,46	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		143.672,44
GERAL				FGTS		37.120,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	888.259,40	0,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		576.439,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	888.259,40	0,00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		576.439,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.520,44	0,00		FORNECEDORES NACIONAIS		576.439,50
FAMÍLIA PAGO (F)				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.058,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	886.738,96	0,00	P	VALORES RESTITUÍVEIS		224.058,26
ESTOQUES				CONSIGNAÇÕES		326.464,81
ALMOXARIFADO	740.156,09	472.530,18		CONSIGNAÇÕES		86.644,97
MATERIAL DE CONSUMO (P)	740.156,09	472.530,18	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		79.191,85
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	593.856,26	376.246,24	P	CONSIGNAÇÕES		62.316,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	2,68	P	CONSIGNAÇÕES (F)		75,43
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	119,77	84,33	P	CONSIGNAÇÕES (F)		76.201,44
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	142.382,06	92.398,93	P	CONSIGNAÇÕES (F)		3.606,71
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.798,00	3.798,00	P	CONSIGNAÇÕES (F)		2.741,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.950.120,18	10.857.239,30		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.943.187,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.378.914,48	3.513.436,79		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.378.914,48	3.513.436,79	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	8.571.205,70	7.343.802,51	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)		2.943.187,00
IMOBILIZADO	6.553.848,26	6.351.773,40		TOTAL PASSIVO		3.955.798,77
BENS MÓVEIS	227.611,94	207.178,94	P			
BENS DE INFORMÁTICA	148.636,41	142.877,41	P			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	958.013,87	958.013,87	P			
VEÍCULOS	1.750,00	1.750,00	P			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.019,64	3.019,64	P			
MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.194.188,21	5.018.305,35	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.795.059,94
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.628,19	20.628,19	P	ESPECIFICAÇÃO		
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.272.139,58	1.216.963,47	P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.898.629,02
BENS IMÓVEIS	1.202.224,03	147.047,92		PATRIMÔNIO SOCIAL		5.898.629,02
INSTALAÇÕES (P)	1.069.915,55	1.069.915,55	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.898.629,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	-254.782,14	-224.934,36	P	RESULTADOS ACUMULADOS		1.896.430,92
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.782,14	-224.934,36	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.896.430,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-112.607,49	-112.934,05	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.033.181,10
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.748.798,19
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.645.229,11
						0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - P rotocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

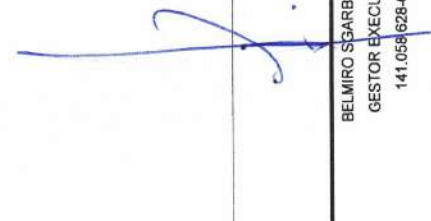
Dezembro(31/12/2022)

Pág.:2

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

A) QUADRO PRINCIPAL	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-126.174,65	-112.000,31				
TOTAL		18.105.679,23	11.750.858,71	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.830.524,76	7.795.059,94
				TOTAL		18.105.679,23	11.750.858,71


 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA
 404.968.518-37


 BELMIRO SCARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO
 141.058.628-63


 RAPHAEL SÉRGIO MARIA
 TESOUREIRO
 361.959.668-94



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág: 3

Exercício de 2022

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.528.664,00	421.089,23	PASSIVO FINANCEIRO (690.361,47)+RP não Proc (1.439.776,00)		2.130.137,47	2.039.181,53
ATIVO PERMANENTE		15.577.015,23	11.329.769,48	PASSIVO PERMANENTE		1.584.793,00	2.943.187,00
				SALDO PATRIMONIAL		14.390.748,76	6.768.490,53

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

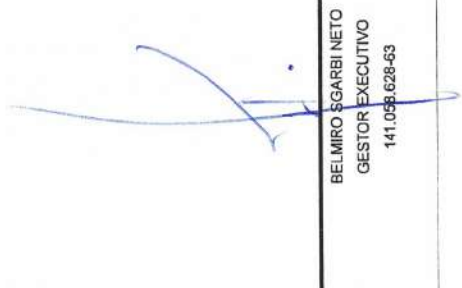
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS		5.334,37	5.334,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.103.234,48	11.032.129,03
		5.334,37	5.334,37			10.103.234,48	11.032.129,03
TOTAL		5.334,37	5.334,37	TOTAL		10.103.234,48	11.032.129,03


 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA
 404.968.518-37


 BELMIRO SGARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO
 141.058.628-63


 RAPHAEL SERGIO MARIA
 TESOUREIRO
 361.956.688-94



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

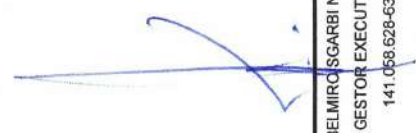


Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pag.: 1

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.528.664,00	421.089,23	PASSIVO CIRCULANTE		690.361,47	1.012.611,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.527.143,56	421.089,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		256.921,25	212.114,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.527.143,56	421.089,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		256.921,25	212.114,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		34.431,48	21.047,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		174.042,26	143.672,14
CONTA ÚNICA (F)		408.554,42	0,00	FGTS		0,00	17.552,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.084.157,66	400.041,77	FGTS		0,00	37.120,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.520,44	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		82.878,99	13.768,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.520,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		106.975,41	576.439,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)		1.520,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		106.975,41	576.439,50
TOTAL		2.528.664,00	421.089,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		326.464,81	224.058,26
				VALORES RESTITUIVEIS		82.429,87	76.201,44
				CONSIGNAÇÕES (F)		3.606,71	3.606,71
				CONSIGNAÇÕES (F)		43.813,25	2.741,40
				CONSIGNAÇÕES (F)		86.644,97	79.191,85
				CONSIGNAÇÕES		75,43	0,00
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		109.894,58	62.316,86
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.439.776,00	1.026.569,76
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.439.776,00	1.026.569,76
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.439.776,00	1.026.569,76
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.439.776,00	1.026.569,76
				TOTAL		2.130.137,47	2.039.181,53

 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO 141.058.628-53	 RAPHAEL SERGIO MARIA TESOUREIRO 361.959.668-94
 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA 404.968.518-37	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)


Pág.: 1

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.626.895,05		472.530,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.943.187,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	886.738,96		0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	886.738,96		0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	886.738,96		0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)		2.943.187,00
ESTOQUES	740.156,09		472.530,18	TOTAL		2.943.187,00
ALMOXARIFADO	740.156,09		472.530,18			
MATERIAL DE CONSUMO (P)	593.856,26		376.246,24			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00		2,68			
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	119,77		84,33			
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	142.382,06		92.398,93			
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.798,00		3.798,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.950.120,18		10.857.239,30			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.378.914,48		3.513.436,79			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.378.914,48		3.513.436,79			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	5.378.914,48		3.513.436,79			
IMOBILIZADO	8.571.205,70		7.343.802,51			
BENS MÓVEIS	6.553.848,26		6.351.773,40			
BENS DE INFORMÁTICA	227.611,94		207.178,94			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.636,41		142.877,41			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.019,64		3.019,64			
VEÍCULOS	958.013,87		958.013,87			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.750,00		1.750,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.194.188,21		5.018.305,35			
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.628,19		20.628,19			
BENS IMÓVEIS	2.272.139,58		1.216.963,47			
INSTALAÇÕES (P)	1.202.224,03		147.047,92			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.069.915,55		1.069.915,55			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-254.782,14		-224.934,36			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-126.174,65		-112.000,31			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-128.607,49		-112.934,05			
TOTAL	15.577.015,23		11.329.769,48			


 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA
 404.968.518-37


 RAPHAEL SÉRGIO MAGIA
 TESOUREIRO
 361.959.668-94


 BELMIRO SCARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO
 141.058.628-63



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Pág.: 2


Exercício de 2022

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO


LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37


BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.958.628-63


RAPHAEL SÉRGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00		1.752.385,45	-1.022.418,30
01		-1.353.858,92	-595.674,00
100		-601.156,03	-377.261,82
190		-752.702,89	-218.412,18
TOTAL		398.526,53	-1.618.092,30


LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.468.518-37


BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.056.628-63


RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO 2022

VIII



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		893.619,41	793.640,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		421.089,23	269.646,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		421.089,23	269.646,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	400.041,77	253.803,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	21.047,46	15.842,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.572,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.572,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	2.572,58
FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	2.572,58
ESTOQUES		472.530,18	521.421,62
ALMOXARIFADO		472.530,18	521.421,62
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	376.246,24	432.562,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2,68	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	84,33	12,90
MATERIAS A CLASSIFICAR (P)	P	92.398,93	84.138,42
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	3.798,00	4.708,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		10.857.239,30	10.262.635,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.513.436,79	2.990.356,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.513.436,79	2.990.356,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.513.436,79	2.990.356,85
IMOBILIZADO		7.343.802,51	7.272.279,06
BENS MÓVEIS		6.351.773,40	6.250.199,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	207.178,94	207.178,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	142.877,41	124.580,47
VEÍCULOS	P	958.013,87	958.013,87
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.750,00	1.750,00
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.019,64	3.019,64
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.018.305,35	4.935.028,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.628,19	20.628,19
BENS IMÓVEIS		1.216.963,47	1.216.963,47
INSTALAÇÕES (P)	P	147.047,92	147.047,92
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.069.915,55	1.069.915,55
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-224.934,36	-194.884,08
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-112.934,05	-97.260,61
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-112.000,31	-97.623,47
TOTAL		11.750.858,71	11.056.276,13
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.012.611,77	512.418,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		212.114,01	209.697,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.655,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (P)	P	0,00	2.655,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		212.114,01	207.522,64
FGTS	F	17.552,49	175,73
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	13.768,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	143.672,14	139.947,07
FGTS	F	37.120,41	67.429,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		576.439,50	86.167,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		576.439,50	86.167,60
FORNECEDORES NACIONAIS	F	576.439,50	86.167,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.058,26	216.642,60
VALORES RESTITUIVEIS		224.058,26	216.642,60
CONSIGNAÇÕES	F	161.741,40	149.465,79
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	62.316,86	67.176,81
TOTAL PASSIVO		1.012.611,77	512.418,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.399.321,22	9.733.135,66
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	5.898.629,02	5.898.629,02
RESULTADOS ACUMULADOS		-1.499.307,80	3.834.286,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.499.307,80	3.834.286,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-5.333.814,44	217.332,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.834.506,64	3.636.040,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-18.866,40
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.399.321,22	9.733.135,66
TOTAL		5.411.932,99	10.245.553,66



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - P protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

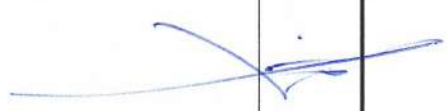
Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior




SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		421.089,23	272.218,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.012.611,77)+RP não Proc.(1.026.569,76)		2.039.181,53	578.962,84
ATIVO PERMANENTE		11.329.769,48	10.784.057,53	PASSIVO PERMANENTE		0,00	2.085,16
				SALDO PATRIMONIAL		9.711.677,18	10.475.288,13

[Handwritten signature]



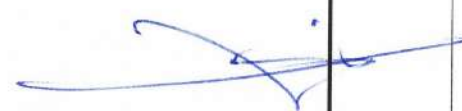
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811,xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONTRATUAIS		5.334,37	5.334,37	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.032.129,03	4.457.356,92
		5.334,37	5.334,37			11.032.129,03	4.457.356,92
TOTAL		5.334,37	5.334,37	TOTAL		11.032.129,03	4.457.356,92




SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		893.619,41	793.640,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		421.089,23	269.646,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	421.089,23	269.646,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	400.041,77	253.803,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.047,46	15.842,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.572,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	2.572,58
FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	2.572,58
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO		472.530,18	521.421,62
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	472.530,18	521.421,62
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	376.246,24	432.562,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	2,68	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	84,33	12,90
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	92.398,93	84.138,42
		3.798,00	4.708,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.857.239,30	10.262.635,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.513.436,79	2.990.356,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.513.436,79	2.990.356,85
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS			
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.351.773,40	6.250.199,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	207.178,94	207.178,94
VEÍCULOS	P	142.877,41	124.580,47
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	958.013,87	958.013,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.750,00	1.750,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.019,64	3.019,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.018.305,35	4.935.028,56
BENS IMÓVEIS			
INSTALAÇÕES (P)	P	20.628,19	20.628,19
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.216.963,47	1.216.963,47
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	147.047,92	147.047,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	1.069.915,55	1.069.915,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-224.934,36	-194.884,08
	P	-112.934,05	-97.260,61
	P	-112.000,31	-97.623,47
TOTAL		11.750.858,71	11.056.276,13
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.012.611,77	512.418,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		212.114,01	209.607,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00	2.055,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		212.114,01	207.552,64
FGTS	F	17.552,49	175,73
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	13.768,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	143.672,14	139.947,07
FGTS	F	37.120,41	67.429,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		576.439,50	86.167,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		576.439,50	86.167,60
FORNECEDORES NACIONAIS	F	576.439,50	86.167,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.058,26	216.642,60
VALORES RESTITUIVEIS		224.058,26	216.642,60
CONSIGNAÇÕES	F	161.741,40	149.465,79
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	62.316,86	67.176,81
TOTAL PASSIVO		1.012.611,77	512.418,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.399.321,22	9.733.135,66
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	5.898.629,02	5.898.629,02
RESULTADOS ACUMULADOS		-1.499.307,80	3.834.506,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.499.307,80	3.834.506,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-5.333.814,44	217.332,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.834.506,64	3.636.040,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-18.866,40
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.399.321,22	9.733.135,66
TOTAL		5.411.932,99	10.245.553,66



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - P rotocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

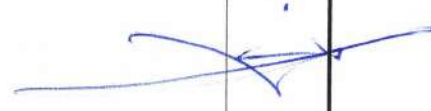
Pág.: 2

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior




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

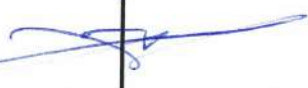
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		421.089,23	272.218,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.012.611,77)+RP não Proc.(1.026.569,76)		2.039.181,53	578.962,84
ATIVO PERMANENTE		11.329.769,48	10.784.057,53	PASSIVO PERMANENTE		0,00	2.055,16
				SALDO PATRIMONIAL		9.711.677,18	10.475.258,13




SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

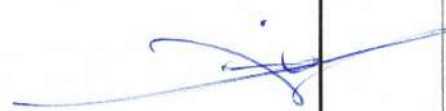
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS		5.334,37 5.334,37	5.334,37 5.334,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.032.129,03 11.032.129,03	4.457.356,92 4.457.356,92
TOTAL		5.334,37	5.334,37	TOTAL		11.032.129,03	4.457.356,92




SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	472.530,18	521.421,62		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.055,16
ESTOQUES	472.530,18	521.421,62		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.055,16
ALMOXARIFADO	472.530,18	521.421,62		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.055,16
MATERIAL DE CONSUMO (P)	376.246,24	432.562,10		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC	0,00	2.055,16
MATERIAIS ALIMENTÍCIOS (P)	2,68	0,00		TOTAL	0,00	2.055,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	84,33	12,90				
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	92.398,93	84.138,42				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.798,00	4.708,20				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.857.239,30	10.262.635,91				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.513.436,79	2.990.356,85				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.513.436,79	2.990.356,85				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.513.436,79	2.990.356,85				
IMOBILIZADO	7.343.802,51	7.272.279,06				
BENS MÓVEIS	6.351.773,40	6.250.199,67				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.018.305,35	4.935.028,56				
BENS DE INFORMÁTICA	207.178,94	207.178,94				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.877,41	124.580,47				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.019,64	3.019,64				
VEÍCULOS	958.013,87	958.013,87				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.750,00	1.750,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.628,19	20.628,19				
BENS IMÓVEIS	1.216.963,47	1.216.963,47				
INSTALAÇÕES (P)	147.047,92	147.047,92				
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.069.915,55	1.069.915,55				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-224.934,36	-194.884,08				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-112.000,31	-97.623,47				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-112.934,05	-97.260,61				
TOTAL	11.329.769,48	10.784.057,53				



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	472.530,18	521.421,62		PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.055,16
ESTOQUES	472.530,18	521.421,62		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.055,16
ALMOXARIFADO	472.530,18	521.421,62		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.055,16
MATERIAL DE CONSUMO (P)	376.246,24	432.562,10		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		0,00	2.055,16
MATERIAIS ALIMENTÍCIOS (P)	2,68	0,00					
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	84,33	12,90		TOTAL		0,00	2.055,16
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	92.398,93	84.138,42					
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.798,00	4.708,20					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.857.239,30	10.262.635,91					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.513.436,79	2.990.356,85					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.513.436,79	2.990.356,85					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.513.436,79	2.990.356,85					
IMOBILIZADO	7.343.802,51	7.272.279,06					
BENS MÓVEIS	6.351.773,40	6.250.199,67					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.018.305,35	4.935.028,56					
BENS DE INFORMÁTICA	207.178,94	207.178,94					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.877,41	124.580,47					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.019,64	3.019,64					
VEÍCULOS	958.013,87	958.013,87					
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.750,00	1.750,00					
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.628,19	20.628,19					
BENS IMÓVEIS	1.216.963,47	1.216.963,47					
INSTALAÇÕES (P)	147.047,92	147.047,92					
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.069.915,55	1.069.915,55					
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-224.934,36	-194.884,08					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	-112.000,31	-97.623,47					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -BENS IMÓVEIS	-112.934,05	-97.260,61					
TOTAL	11.329.769,48	10.784.057,53					



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

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

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		893.619,41	793.640,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		421.089,23	269.646,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		421.089,23	269.646,02
BANCO CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS (F)	F	400.041,77	253.803,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	21.047,46	15.842,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.572,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.572,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	2.572,58
FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	0,00
ESTOQUES		472.530,18	521.421,62
ALMOXARIFADO		472.530,18	521.421,62
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	376.246,24	432.562,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2,68	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	84,33	12,90
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	92.398,93	84.138,42
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	3.798,00	4.708,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		10.857.239,30	10.262.635,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.513.436,79	2.990.356,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.513.436,79	2.990.356,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	7.343.802,51	7.272.279,06
IMOBILIZADO		6.351.773,40	6.250.195,67
BENS MÓVEIS		207.178,94	207.178,94
BENS DE INFORMÁTICA	P	142.877,41	124.580,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	958.013,87	958.013,87
VEÍCULOS	P	1.750,00	1.750,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	3.019,64	3.019,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.018.305,35	4.935.028,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.628,19	20.628,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.216.963,47	1.216.963,47
BENS IMÓVEIS		147.047,92	147.047,92
INSTALAÇÕES (P)	P	1.069.915,55	1.069.915,55
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	-224.934,36	-194.884,08
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-112.934,05	-97.260,61
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-112.934,05	-97.260,61
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-112.000,31	-97.623,47
TOTAL		11.750.858,71	11.056.276,13
PASSIVO CIRCULANTE		1.012.611,77	512.418,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		212.114,01	209.607,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.055,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (P)	P	0,00	2.055,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		212.114,01	207.552,64
FGTS	F	17.552,49	175,73
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	13.768,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	143.672,14	139.947,07
FGTS	F	37.120,41	67.429,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		576.439,50	86.167,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		576.439,50	86.167,60
FORNECEDORES NACIONAIS	F	576.439,50	86.167,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.058,26	216.642,60
VALORES RESTITUIVEIS		224.058,26	216.642,60
CONSIGNAÇÕES	F	161.741,40	149.465,79
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	F	62.316,86	67.176,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.943.187,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	2.943.187,00	0,00
TOTAL PASSIVO		3.955.798,77	512.418,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.795.059,94	10.543.858,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.898.629,02	5.898.629,02
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.896.430,92	4.645.229,11
RESULTADOS ACUMULADOS		1.896.430,92	4.645.229,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.896.430,92	4.645.229,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.748.798,19	1.028.054,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.645.229,11	3.636.040,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-18.866,40



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - P rotocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.- 2

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					7.795.059,94	10.543.858,13
TOTAL					11.750.858,71	11.056.276,13



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		421.089,23	272.218,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.012.611,77)+RP não Proc.(1.026.569,76)		2.039.181,53	578.962,84
ATIVO PERMANENTE		11.329.769,48	10.784.057,53	PASSIVO PERMANENTE		2.943.187,00	2.055,46
				SALDO PATRIMONIAL		6.768.490,18	10.475.258,83



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 894201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS		5.334,37 5.334,37	5.334,37 5.334,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.032.129,03 11.032.129,03	4.457.356,92 4.457.356,92
TOTAL		5.334,37	5.334,37	TOTAL		11.032.129,03	4.457.356,92



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

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

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		421.089,23	272.218,60	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.012.611,77	510.362,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		421.089,23	269.646,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		212.114,01	207.552,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		421.089,23	269.646,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		212.114,01	207.552,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		400.041,77	253.803,15	FGTS		143.672,14	139.947,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.047,46	15.842,87	FGTS		17.552,49	175,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.572,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		37.120,41	67.429,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (0,00	2.572,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.768,97	0,00
		0,00	2.572,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		576.439,50	86.167,60
		0,00	2.572,58	FORNECEDORES NACIONAIS		576.439,50	86.167,60
TOTAL		421.089,23	272.218,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.058,26	216.642,60
				VALORES RESTITUIVEIS		224.058,26	216.642,60
				CONSIGNAÇÕES		161.741,40	149.465,79
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		62.316,86	67.176,81
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.026.569,76	68.600,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.026.569,76	68.600,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.026.569,76	68.600,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.026.569,76	68.600,00
				TOTAL		2.039.181,53	578.962,84



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

Pág.: 1

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
ESTOQUES	472.530,18	521.421,62		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.055,16
ALMOXARIFADO	472.530,18	521.421,62		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.055,16
MATERIAL DE CONSUMO (P)	472.530,18	521.421,62		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		0,00	2.055,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	376.246,24	432.562,10					
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2,68	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	84,33	12,90		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	92.398,93	84.138,42		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.943.187,00	0,00
	3.798,00	4.708,20		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)		2.943.187,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				TOTAL		2.943.187,00	2.055,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.857.239,30	10.262.635,91					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.513.436,79	2.990.356,85					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.513.436,79	2.990.356,85					
IMOBILIZADO	3.513.436,79	2.990.356,85					
BENS MÓVEIS	7.343.802,51	7.272.279,06					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.351.773,40	6.250.199,67					
BENS DE INFORMÁTICA	5.018.305,35	4.935.028,56					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.178,94	207.178,94					
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	142.877,41	124.580,47					
VEÍCULOS	3.019,64	3.019,64					
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	958.013,87	958.013,87					
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.750,00	1.750,00					
BENS IMÓVEIS	20.628,19	20.628,19					
INSTALAÇÕES (P)	1.216.963,47	1.216.963,47					
BENS DE USO COMUM DO POVO	147.047,92	147.047,92					
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.069.915,55	1.069.915,55					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-224.934,36	-194.884,08					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-112.000,31	-97.623,47					
	-112.934,05	-97.260,61					
TOTAL	11.329.769,48	10.784.057,53					



CÓPIA DO BOLETIM DE CAIXA E BANCOS DE 31/12/22

EXERCÍCIO 2022

IX





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

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2022

ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DE 31/12/2022

SALDO ANTERIOR: 2.526.841,36

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	302,20	Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	302,20	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 2.527.143,56

BANCOS

SALDO ANTERIOR: 2.526.841,36

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
104	61-0	FIISAAE	AA	34.129,28	302,20	0,00	34.431,48
				34.129,28	302,20	0,00	34.431,48
CONTA MOVIMENTO							
001	035089-3	FEHIDRO I	CM	86.472,00			86.472,00
001	35149-0	FEHIDRO II	CM	322.082,42			322.082,42
001	76.000-5	Movimento	CM	7.299,71	7.299,71	7.299,71	7.299,71
033	126-7	Movimento	CM	18.768,19	18.768,19	18.768,19	18.768,19
104	500-0	Movimento	CM	2.058.088,76			2.058.088,76
341	09268-1	Movimento	CM	1,00			1,00
				2.492.712,08	26.067,90	26.067,90	2.492.712,08
TOTAL				2.526.841,36	26.370,10	26.067,90	2.527.143,56
							SALDO ATUAL: 2.527.143,56

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

RAPHAEL SÉRGIO MARIA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023, recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1566

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 76.000-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	7.299,71
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	7.299,71



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
147.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499594017
03/01/2023 10:10:21

Cliente

Agência 505-3
Conta 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.095,19			1.225,408805	4,157951190	1.225,408805
02/12/2022	APLICAÇÃO	4.597,34			1.105,199962	4,159735937	2.330,608767
05/12/2022	APLICAÇÃO	6.786,67			1.630,805559	4,161544557	3.961,414326
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.885,68			1.413,696799	4,163325547	5.375,111125
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.615,34			1.348,173382	4,165146763	6.723,284507
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.816,25			2.115,741658	4,166978498	8.839,026165
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.540,84			2.048,751937	4,168801426	10.887,778102
12/12/2022	APLICAÇÃO	13.773,27			3.302,491036	4,170569987	14.190,269138
13/12/2022	APLICAÇÃO	9.806,43			2.350,362419	4,172305478	16.540,631557
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.512,41			1.560,185787	4,174124680	18.100,817344
23/12/2022	RESGATE	75.785,97			18.100,817344	4,186880822	
	Aplicação 01/12/2022	5.130,64			1.225,408805		
	Aplicação 02/12/2022	4.627,34			1.105,199962		
	Aplicação 05/12/2022	6.827,99			1.630,805559		
	Aplicação 06/12/2022	5.918,98			1.413,696799		
	Aplicação 07/12/2022	5.644,64			1.348,173382		
	Aplicação 08/12/2022	8.858,36			2.115,741658		
	Aplicação 09/12/2022	8.577,88			2.048,751937		
	Aplicação 12/12/2022	13.827,14			3.302,491036		
	Aplicação 13/12/2022	9.840,69			2.350,362419		
	Aplicação 14/12/2022	6.532,31			1.560,185787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.429,42
RESGATES (-)	75.785,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	111.369,47			100.580,740715	1,107264365	100.580,740715
23/12/2022	RESGATE	110.556,52			99.805,607295	1,107718524	775,133420
	Aplicação 22/12/2022	110.556,52			99.805,607295		

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



26/12/2022	APLICAÇÃO	9.227,27	8.326,623357	1,108164691	9.101,756777
27/12/2022	APLICAÇÃO	6.158,85	5.555,476973	1,108608681	14.657,233750
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.768,49	4.299,582176	1,109058928	18.956,815926
29/12/2022	RESGATE	20.548,19	18.520,119146	1,109506361	436,696780
	Aplicação 22/12/2022	860,02	775,133420		
	Aplicação 26/12/2022	9.238,44	8.326,623357		
	Aplicação 27/12/2022	6.163,84	5.555,476973		
	Aplicação 28/12/2022	4.285,89	3.862,885396		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.815,00	6.139,904169	1,109952177	6.576,600949
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.299,71	6.576,600949		6.576,600949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	138.339,08
RESGATES (-)	131.104,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,34
SALDO ATUAL =	7.299,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE494713 RAPHAEL SERGIO MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 / Recurso Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba Banco 001 Conta 35149-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	322.082,42
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	322.082,42

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499594021
03/01/2023 10:14:45

Ciente

Agência 505-3
Conta 35149-0 SAAEI-FEHIDRO ETE-CAMBARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	319.856,96			76.960,025879		
22/12/2022	RESGATE	322.082,42			76.960,025879	4,185061251	
	Aplicação 20/05/2022	322.082,42			76.960,025879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.856,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	322.082,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	322.082,42			290.881,229614	1,107264365	290.881,229614
30/12/2022	SALDO ATUAL	322.864,25			290.881,229614		290.881,229614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	322.082,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,83
SALDO ATUAL =	322.864,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE494713 RAPHAEL SERGIO MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITIN

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 033 Conta 126-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 18.768,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 18.768,19



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



Conta Corrente · Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 14h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			782,92
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,84	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-134,52	
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	6.580,18	7.223,69
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-31,46	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-249,72	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-9,44	
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	17.601,13	
02/12/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	43.563,09	
02/12/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-265,60	67.781,69
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-19,36	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	346,93	
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	13.324,20	69.739,67
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,10	
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-210,04	
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	8.588,20	69.105,67
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,84	
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-217,12	
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	9.977,30	96.861,01
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,10	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-188,80	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,72	
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	6.930,04	105.585,43
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-7,26	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-155,76	
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	6.863,77	112.265,18
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-50,82	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-427,16	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,96	
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	17.564,22	129.379,06
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-14,52	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-316,24	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-0,64	
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	11.347,00	140,38

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-31,46	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-363,44	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,92	
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	13.886,97	153.873,45
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-41,14	
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-193,52	
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	7.445,64	161.084,43
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	21,76	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-162,84	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,56	
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	7.328,04	168.222,97
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-53,24	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-531,00	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,28	
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	21.386,77	189.024,18
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-9,68	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-177,00	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	8.724,40	197.559,54
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-9,68	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-250,76	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	2,36	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-0,64	
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	9.641,74	206.938,41
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,10	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-410,64	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-7,08	
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	33.506,17	
22/12/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	38.450,29	
22/12/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-250,24	246.224,84
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,42	
24/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-155,76	
24/12/2022	TED ENVIADA 104-0980-000000005000	000000	-268.000,00	
24/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	4.968,00	511.426
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,10	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-349,28	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,72	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-0,64	
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	16.089,52	20.757,44
27/12/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2022	000000	-13,20	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-29,04	



27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-361,08	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	0,64	
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	14.599,34	24.950,26
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,42	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-292,64	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,28	
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	13.917,02	48.570,94
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,84	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-193,52	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,92	
29/12/2022	TED ENVIADA 104-0980-000000005000	000000	-48.000,00	
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	9.936,56	10.302,22
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-21,78	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	210,04	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	8.695,15	18.768,19

a = Bloqueio Dia / ADM
h = Bloqueado
d = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo:

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	95.541,77
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	95.541,77

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 237 Conta 9005-0


Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.528-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94





Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 045.321.791/0001-90

Nome do usuário: REGIANE APARECIDA MESSIAS

Data da operação: 03/01/2023 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01638 0009005-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1638 | CC: 0009005-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 104 Conta 500-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.058.754,49

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

25/05/2021	306021	FUNCIONÁRIOS	82,89
02/12/2022	306083	VANDIR ALVES - ME	25,00
19/12/2022	306085	AUTO PECAS O REI DA LATA LTD	139,40
28/12/2022	306124	DIOGO MOTO RACE LTDA	418,44

665,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.058.088,76



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARÁ
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeni_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IBITINGA, SP

Código 0980
Operação 0055
Emissão 02/01/2023

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90
Conta Corrente 006.00000500-0
Mês/Ano 12/2022
Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.917.556,47C	288.081,046413
Aplicações	1.510.488,45C	225.908,237626
Resgates	1.435.130,72D	214.600,522710
Rendimento Bruto no Mês	17.555,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.010.469,77C	299.388,761329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	267.550,42D	39.969,676385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	48.491,46C	7.241,314119
22 / 12	APLICACAO	88.579,95C	13.222,512257
23 / 12	APLICACAO	67.574,13C	10.082,896427
26 / 12	APLICACAO	53.617,93C	7.997,269010
27 / 12	APLICACAO	17.448,29C	2.601,421782
28 / 12	APLICACAO	431.121,40C	64.251,653678
28 / 12	RESGATE	101,55D	15,134302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	437.097,04D	65.116,246222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.429,35C	808,510720





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IBITINGA, SP

Código Operação Emissão
0980 0055 02/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 45.321.791/0001-90 006.00000500-0 12/2022 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.917.556,47C	288.081,046413
Aplicações	1.510.488,45C	225.908,237626
Resgates	1.435.130,72D	214.600,522710
Rendimento Bruto no Mês	17.555,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.010.469,77C	299.388,761329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	54.483,28C	8.181,919616
01 / 12	RESGATE	60,00D	9,010220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	40.720,41C	6.112,647513
05 / 12	APLICACAO	400.877,73C	60.152,571541
06 / 12	APLICACAO	54.486,15C	8.172,501616
07 / 12	RESGATE	687.744,16D	103.115,013682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	66.469,17C	9.961,845669
09 / 12	RESGATE	32.748,13D	4.906,050581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	97.796,86C	14.645,220862
13 / 12	APLICACAO	22.960,72C	3.437,017433
14 / 12	APLICACAO	1.866,96C	279,355347
15 / 12	APLICACAO	58.564,66C	8.759,580028



**SERVICO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOT**

CNPJ: 45.321.791/0001-90

PRINCIPAL

Agência: 0980
Conta: 00000500-0

📊 Saldo e Extratos

📈 Investimentos

💎 Pix

➡️ Transferências

📄 Pagamentos

★ Transações

📄 Convênio

🏛 Contas de Governo

**Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!**

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104

investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
20/23/0102	000341	CRED TED	5.006,50 C
20/23/0102	000341	CRED TED	1.281,50 C
20/23/0102	000237	CRED TED	13.671,46 C

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

29.12.20

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2023	CRED AGUA	2.737,31 C
02/01/2023	ARR DH CB	45.547,41 C
03/01/2023	ARR DH CB	23.029,09 C
04/01/2023	ARR DH CB	22.610,23 C
02/01/2023	ARR AUTOAT	222,35 C
02/01/2023	ARR INTER	3.860,38 C
03/01/2023	ARR INTER	3.008,59 C
02/01/2023	DEB TARIFA	13,00 D
02/01/2023	DEB TARIFA	85,68 D
02/01/2023	DEB TARIFA	554,48 D

Consulta agendamentos





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE Banco 104 Conta 61-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	34.431,48
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	34.431,48

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITIN

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311401 Recurso Fundo de Reserva - 14º Salário Banco 104 Conta 60-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Agência: 0980 / Produto: 006 / Conta: 00000060-2

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	01/12/2022	166677	ENVIO TED	-469957.94	11.00
01/12/2022	01/12/2022	166677	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso Aplicação 13 salário dos servidores. Banco 104 Conta 59-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Agência: 0980 / Produto: 006 / Conta: 00000059-9

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2022	08/12/2022	107456	ENVIO TED	-226627.44	34940.37
08/12/2022	08/12/2022	107456	DOC/TED INTERNET	-11.00	34929.37
09/12/2022	09/12/2022	910290	ENVIO TEV	-993.52	33935.85
09/12/2022	09/12/2022	910300	TEV MESM T	-33935.85	0.00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CPFL Banco 104 Conta 71-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0.00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0.00

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Agência: 0980 / Produto: 006 / Conta: 00000071-8

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2022	21/12/2022	210848	CRED TEV	154638.79	154638.79
21/12/2022	21/12/2022	210848	CRED TEV	491758.82	646397.61
21/12/2022	21/12/2022	210907	CRED TEV	22.00	646419.61
21/12/2022	21/12/2022	111599	ENVIO TED	-154638.79	491780.82
21/12/2022	21/12/2022	111762	ENVIO TED	-491758.82	22.00
21/12/2022	21/12/2022	111599	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
21/12/2022	21/12/2022	111762	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556
45.321.791/0001-90 Exercício: 2022


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 341 Conta 09268-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	1,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 14:32:15h

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11	SALDO ANTERIOR		1,00
01/12	SISPAG SALARIOS	6612	18.071,31 -
01/12	SISPAG SALARIOS	6612	1.555,09 -
01/12	SISPAG SALARIOS	6612	469.968,94 -
01/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9136	18.071,31
01/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9327	469.957,94
01/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9126	1.566,09
01/12	SALDO		1,00
08/12	SISPAG SALARIOS	6612	226.627,44 -
08/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9953	226.627,44
08/12	SALDO		1,00
14/12	SISPAG SALARIOS	6612	41.376,24 -
14/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9014	41.376,24
14/12	SALDO		1,00
16/12	SISPAG SALARIOS	6612	2.379,92 -
16/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9029	2.379,92
16/12	SALDO		1,00
28/12	SISPAG SALARIOS	6612	276.113,96 -
28/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9953	276.113,96
31/12	SALDO		1,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.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.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90


Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

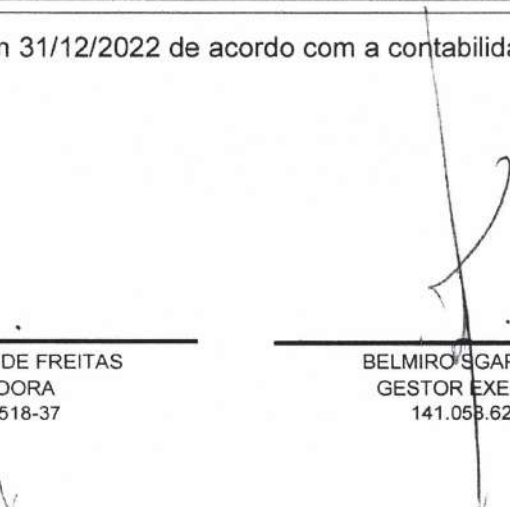
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores Banco 001 Conta 035089-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	86.472,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	86.472,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499594019
03/01/2023 10:13:22

Ciente

Agência 505-3
Conta 35089-3 FEHIDRO SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	167.771,16			152.501,701045		
27/12/2022	RESGATE	82.697,38			74.595,645350	1,108608681	77.906,055695
	Aplicação 27/04/2022	82.697,38			74.595,645350		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.472,00			77.906,055695		77.906,055695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.771,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.697,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,22
SALDO ATUAL =	86.472,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE494713 RAPHAEL SERGIO MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 76.000-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.299,71

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.299,71



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499594017
03/01/2023 10:10:21

Cliente

Agência 505-3
Conta 76000-5 SERV AUT AGUA ESGOTO IBIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.095,19			1.225,408805	4,157951190	1.225,408805
02/12/2022	APLICAÇÃO	4.597,34			1.105,199962	4,159735937	2.330,608767
05/12/2022	APLICAÇÃO	6.786,67			1.630,805559	4,161544557	3.961,414326
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.885,68			1.413,696799	4,163325547	5.375,111125
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.615,34			1.348,173382	4,165146763	6.723,284507
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.816,25			2.115,741658	4,166978498	8.839,026165
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.540,84			2.048,751937	4,168801426	10.887,778102
12/12/2022	APLICAÇÃO	13.773,27			3.302,491036	4,170569987	14.190,269138
13/12/2022	APLICAÇÃO	9.806,43			2.350,362419	4,172305478	16.540,631557
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.512,41			1.560,185787	4,174124680	18.100,817344
23/12/2022	RESGATE	75.785,97			18.100,817344	4,186880822	
	Aplicação 01/12/2022	5.130,64			1.225,408805		
	Aplicação 02/12/2022	4.627,34			1.105,199962		
	Aplicação 05/12/2022	6.827,99			1.630,805559		
	Aplicação 06/12/2022	5.918,98			1.413,696799		
	Aplicação 07/12/2022	5.644,64			1.348,173382		
	Aplicação 08/12/2022	8.858,36			2.115,741658		
	Aplicação 09/12/2022	8.577,88			2.048,751937		
	Aplicação 12/12/2022	13.827,14			3.302,491036		
	Aplicação 13/12/2022	9.840,69			2.350,362419		
	Aplicação 14/12/2022	6.532,31			1.560,185787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.429,42
RESGATES (-)	75.785,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	111.369,47			100.580,740715	1,107264365	100.580,740715
23/12/2022	RESGATE	110.556,52			99.805,607295	1,107718524	775,133420
	Aplicação 22/12/2022	110.556,52			99.805,607295		

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



26/12/2022	APLICAÇÃO	9.227,27	8.326,623357	1,108164691	9.101,756777
27/12/2022	APLICAÇÃO	6.158,85	5.555,476973	1,108608681	14.657,233750
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.768,49	4.299,582176	1,109058928	18.956,815926
29/12/2022	RESGATE	20.548,19	18.520,119146	1,109506361	436,696780
	Aplicação 22/12/2022	860,02	775,133420		
	Aplicação 26/12/2022	9.238,44	8.326,623357		
	Aplicação 27/12/2022	6.163,84	5.555,476973		
	Aplicação 28/12/2022	4.285,89	3.862,885396		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.815,00	6.139,904169	1,109952177	6.576,600949
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.299,71	6.576,600949		6.576,600949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	138.339,08
RESGATES (-)	131.104,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,34
SALDO ATUAL =	7.299,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE494713 RAPHAEL SERGIO MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 / Recurso Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba Banco 001 Conta 35149-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 322.082,42

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 322.082,42



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499594021
03/01/2023 10:14:45

Cliente

Agência 505-3
Conta 35149-0 SAAEI-FEHIDRO ETE-CAMBARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	319.856,96			76.960,025879		
22/12/2022	RESGATE	322.082,42			76.960,025879	4,185061251	
	Aplicação 20/05/2022	322.082,42			76.960,025879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.856,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	322.082,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	322.082,42			290.881,229614	1,107264365	290.881,229614
30/12/2022	SALDO ATUAL	322.864,25			290.881,229614		290.881,229614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	322.082,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,83
SALDO ATUAL =	322.864,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE494713 RAPHAEL SERGIO MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITIN

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 033 Conta 126-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	18.768,19
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	18.768,19



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST

Agência: 0025 Conta: 450001267

Conta Corrente - Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 14h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			782,92
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,84	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-134,52	
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	6.580,13	7.223,69
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-31,46	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-299,72	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-9,44	
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	17.601,13	
02/12/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	43.563,09	
02/12/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-265,60	67.781,69
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-19,36	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-346,92	
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	13.324,20	80.739,61
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,50	
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-210,04	
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	8.388,20	89.105,61
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,84	
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-217,12	
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	9.977,30	96.861,01
08/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,10	
08/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-188,80	
08/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,72	
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	6.990,04	105.585,43
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-7,26	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-155,76	
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	6.863,77	112.286,18
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-50,92	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-427,16	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,86	
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	17.564,22	129.370,06
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-14,52	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	219,24	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-0,64	
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	11.347,00	140.396,10

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-31,46	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-363,44	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,92	
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	13.886,97	153.873,45
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-41,14	
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-193,52	
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	7.445,64	161.084,43
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-21,78	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-162,84	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,56	
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	7.328,04	168.222,91
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-53,24	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-531,00	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,78	
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	21.386,77	189.024,16
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-9,68	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-177,00	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	8.724,40	197.559,54
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-9,68	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-250,16	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	2,36	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-0,64	
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	9.641,74	206.938,44
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,10	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-410,64	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	7,08	
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	23.506,17	
22/12/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0025 002500308311	258311	38.460,29	
23/12/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	258311	-250,24	248.224,84
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,42	
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-155,76	
23/12/2022	TED ENVIADA 104-0980-000000005000	000000	-266.080,00	
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	4.968,00	5.032,56
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-12,10	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-349,28	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,72	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-0,64	
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	16.089,52	20.257,44
27/12/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2022	000000	-13,40	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-29,04	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	361,08	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-0,64	
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	14.599,34	34.950,26
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,42	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-292,64	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,28	
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	13.917,02	48.570,94
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-4,84	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-192,57	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-1,92	
29/12/2022	TED ENVIADA 104-0980-00000005000	000000	-48.000,00	
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	9.936,56	10.707,22
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-21,78	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-210,04	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	102308	-2,36	
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330025001004022308	102308	8.695,15	18.768,19

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueio
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	95.541,27
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	95.541,27

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.






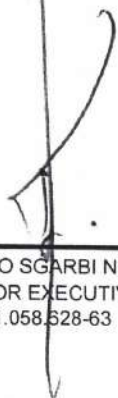
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 237 Conta 9005-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.528-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94





Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 045.321.791/0001-90

Nome do usuário: REGIANE APARECIDA MESSIAS

Data da operação: 03/01/2023 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01638 0009005-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1638 | CC: 0009005-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 104 Conta 500-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.058.754,49

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

25/05/2021	306021	FUNCIONÁRIOS	82,89
02/12/2022	306083	VANDIR ALVES - ME	25,00
19/12/2022	306085	AUTO PECAS O REI DA LATA LTD	139,40
28/12/2022	306124	DIOGO MOTO RACE LTDA	418,44

665,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.058.088,76


LUJANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37


BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63


RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAEE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IBITINGA, SP

Código 0980
Operação 0055
Emissão 02/01/2023

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT
CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90
Conta Corrente 006.00000500-0
Mês/Ano 12/2022
Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.917.556,47C	288.081,046413
Aplicações	1.510.488,45C	225.908,237626
Resgates	1.435.130,72D	214.600,522710
Rendimento Bruto no Mês	17.555,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.010.469,77C	299.388,761329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	267.550,42D	39.969,676385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	48.491,46C	7.241,314119
22 / 12	APLICACAO	88.579,95C	13.222,512257
23 / 12	APLICACAO	67.574,13C	10.082,896427
26 / 12	APLICACAO	53.617,93C	7.997,269010
27 / 12	APLICACAO	17.448,29C	2.601,421782
28 / 12	APLICACAO	431.121,40C	64.251,653678
28 / 12	RESGATE	101,55D	15,134302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	437.097,04D	65.116,246222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.429,35C	808,510720





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IBITINGA, SP

Código 0980 Operação 0055 Emissão 02/01/2023

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT CPF/CNPJ 45.321.791/0001-90 Conta Corrente 006.00000500-0 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.917.556,47C	288.081,046413
Aplicações	1.510.488,45C	225.908,237626
Resgates	1.435.130,72D	214.600,522710
Rendimento Bruto no Mês	17.555,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.010.469,77C	299.388,761329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	54.483,28C	8.181,919616
01 / 12	RESGATE	60,00D	9,010220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	40.720,41C	6.112,647513
05 / 12	APLICACAO	400.877,73C	60.152,571541
06 / 12	APLICACAO	54.486,15C	8.172,501616
07 / 12	RESGATE	687.744,16D	103.115,013682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	66.469,17C	9.961,845669
09 / 12	RESGATE	32.748,13D	4.906,050581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	97.796,86C	14.645,220862
13 / 12	APLICACAO	22.960,72C	3.437,017433
14 / 12	APLICACAO	1.866,96C	279,355347
15 / 12	APLICACAO	58.564,66C	8.759,580028



**SERVICO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOT**

CNPJ: 45.321.791/0001-90

PRINCIPAL

Agência: 0980
Conta: 00000500-0

📊 Saldo e Extratos

📈 Investimentos

💎 Pix

↔️ Transferências

📄 Pagamentos

★ Transações

📄 Convênio

🏛️ Contas de Governo

**Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!**

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104

investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
20/23/0102	000341	CRED TED	5.006,50 C
20/23/0102	000341	CRED TED	1.281,50 C
20/23/0102	000237	CRED TED	13.671,46 C

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

29.12.20

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2023	CRED AGUA	2.737,31 C
02/01/2023	ARR DH CB	45.547,41 C
03/01/2023	ARR DH CB	23.029,09 C
04/01/2023	ARR DH CB	22.610,23 C
02/01/2023	ARR AUTOAT	222,35 C
02/01/2023	ARR INTER	3.860,38 C
03/01/2023	ARR INTER	3.008,59 C
02/01/2023	DEB TARIFA	13,00 D
02/01/2023	DEB TARIFA	85,68 D
02/01/2023	DEB TARIFA	554,48 D

Consulta agendamentos





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE Banco 104 Conta 61-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	34.431,48
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	34.431,48

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1

Plano Contas 311401 Recurso Fundo de Reserva - 14º Salário Banco 104 Conta 60-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Agência: 0980 / Produto: 006 / Conta: 00000060-2

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	01/12/2022	166677	ENVIO TED	-469957.94	11.00
01/12/2022	01/12/2022	166677	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso Aplicação 13 salário dos servidores. Banco 104 Conta 59-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO GARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Agência: 0980 / Produto: 006 / Conta: 00000059-9

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2022	08/12/2022	107456	ENVIO TED	-226627.44	34940.37
08/12/2022	08/12/2022	107456	DOC/TED INTERNET	-11.00	34929.37
09/12/2022	09/12/2022	910290	ENVIO TEV	-993.52	33935.85
09/12/2022	09/12/2022	910300	TEV MESM T	-33935.85	0.00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso CPFL Banco 104 Conta 71-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO GARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

Agência: 0980 / Produto: 006 / Conta: 00000071-8

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2022	21/12/2022	210848	CRED TEV	154638.79	154638.79
21/12/2022	21/12/2022	210848	CRED TEV	491758.82	646397.61
21/12/2022	21/12/2022	210907	CRED TEV	22.00	646419.61
21/12/2022	21/12/2022	111599	ENVIO TED	-154638.79	491780.82
21/12/2022	21/12/2022	111762	ENVIO TED	-491758.82	22.00
21/12/2022	21/12/2022	111599	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
21/12/2022	21/12/2022	111762	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 341 Conta 09268-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario


1,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.058.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 14:32:15h

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11	SALDO ANTERIOR		1,00
01/12	SISPAG SALARIOS	6612	18.071,31 -
01/12	SISPAG SALARIOS	6612	1.555,09 -
01/12	SISPAG SALARIOS	6612	469.968,94 -
01/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9136	18.071,31
01/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9327	469.957,94
01/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9126	1.566,09
01/12	SALDO		1,00
08/12	SISPAG SALARIOS	6612	226.627,44 -
08/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9953	226.627,44
08/12	SALDO		1,00
14/12	SISPAG SALARIOS	6612	41.376,24 -
14/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9014	41.376,24
14/12	SALDO		1,00
16/12	SISPAG SALARIOS	6612	2.379,92 -
16/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9029	2.379,92
16/12	SALDO		1,00
28/12	SISPAG SALARIOS	6612	276.113,96 -
28/12	TED 104.0980.SERVICO A D	9953	276.113,96
31/12	SALDO		1,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.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.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90


Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

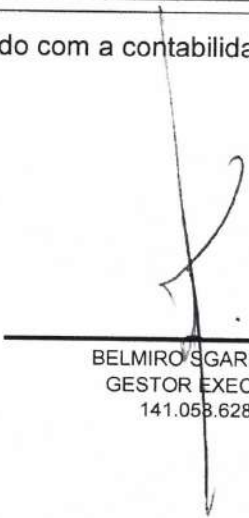
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores Banco 001 Conta 035089-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	86.472,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	86.472,00



LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA
404.968.518-37



BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO
141.053.628-63



RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO
361.959.668-94

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031004499594019
03/01/2023 10:13:22

Cliente

Agência 505-3
Conta 35089-3 FEHIDRO SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	167.771,16			152.501,701045		
27/12/2022	RESGATE	82.697,38			74.595,645350	1,108608681	77.906,055695
	Aplicação 27/04/2022	82.697,38			74.595,645350		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.472,00			77.906,055695		77.906,055695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.771,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.697,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,22
SALDO ATUAL =	86.472,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE494713 RAPHAEL SERGIO MARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



CERTIDÃO EXPEDIDA PELO
CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE - CRC

EXERCÍCIO 2022

X





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CATEGORIA		NÚMERO DE REGISTRO		
CONTADOR		1SP332508/O-8		
NOME				
LUANA MARIA DE FREITAS				
NOME DO PAI				
TYRONE FRANCISCO DE FREITAS				
NOME DA MÃE				
DENIZE APARECIDA MOUTINHO DE FREITAS				
SEXO	NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE	ESTADO CIVIL
F	17/04/1993	BRASILEIRA	ITAPOLIS / SP	SOLTEIRO(A)
CPF	RG	DATA EMISSÃO RG	CERTIFICADO RESERVISTA	
404.968.518-37	488439541 - SSP / SP	05/10/2007		
UNIVERSIDADE, FACULDADE, COLÉGIO OU ESCOLA				UF
ITES DR ARISTIDES DE C SCHLOBACH				SP
CONCLUIU CURSO DE	DATA CONCLUSÃO	EXPEDIÇÃO DIPL.	DATA DIPLOMAÇÃO	DATA REGISTRO
BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	07/12/2016	08/05/2017	10/03/2017	13/06/2017
REGISTRO MEC	SOB NÚMERO			
UFSCAR	685820			
ENDEREÇO RESIDENCIAL				
RUA RODRIGUES ALVES, 177				
BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE	
JD REDENCAO	14900-000	ITAPOLIS / SP	(16) 99742-2478	
ENDEREÇO COMERCIAL				
BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE	
CELULAR	E-MAIL	ACEITA RECEBER E-MAILS		
	luana_mfreitas@hotmail.com	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
VEM REQUERER				
- Certidão de Regularidade				
DECLARO QUE LI E CONFERI OS DADOS E QUE OS MESMOS ESTÃO CORRETOS. DECLARO AINDA QUE ME RESPONSABILIZO PELA FOTO E ASSINATURA ANEXADAS NESTE REQUERIMENTO.		Foto 3x4 recente com fundo branco		
Assinatura do(a) contabilista. Assinar no espaço delimitado, com caneta preta e de ponta grossa.				
Itapolis, 23 de Março de 2023				

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/042969

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	BELMIRO SGARBI NETO
REGISTRO	1SP191549/O-2
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	141.058.628-63

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 29/03/2023 às 13:15:49

Válido até: 27/06/2023

Código de Controle: 5253.3521.1829.1585

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

EXERCÍCIO 2022

XI



CONTROLE DE LICITAÇÕES - 2022 - PREGÕES PRESENCIAIS		TIPUS DE LICITAÇÃO		ASSUNTO		DATA DA SOLICITAÇÃO		ÁREA DE RESERVA PÚBLICA		VENCEDOR 01 - PREÇO		VENCEDOR 02 - PREÇO		VENCEDOR 03 - PREÇO	
N.º DO PREGÃO	N.º DO PROC.	DATA DA SOLICITAÇÃO	ASSUNTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	ÁREA DE RESERVA PÚBLICA	VENCEDOR 01 - PREÇO	VENCEDOR 02 - PREÇO	VENCEDOR 03 - PREÇO							
PREGÃO PRESENCIAL 001/2022	02/2022	11/01/2022	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	11/01/2022	04/02/2022	AUTO POSTO 7: DIESEL COMUM - R\$ 5,81	CIDACOM: GASOLINA COMUM - R\$ 6,47 -	EXCELLENT OLEO DIESEL							
PREGÃO PRESENCIAL 002/2022	11/2022	14/02/2022 - REQUISIÇÃO 186/2022	HIDROMETROS - RELOGADA	14/02/2022 - REQUISIÇÃO 186/2022	DESERTA										
PREGÃO PRESENCIAL 003/2022	22/2022	09/02/2022	ESTACAS PARA FUNDACOES - DESERTA	09/02/2022	06/05/2022										
PREGÃO PRESENCIAL 004/2022	36/2022	25/04/2022	CAÇAMBAS 3M	25/04/2022	10/05/2022	IBICÁMBAS: 250 CAÇAMBAS - R\$ 36.000,00	CIDACOM: GASOLINA COMUM - R\$ 4,69								
PREGÃO PRESENCIAL 005/2022	31/2022	15/03/2022 - REQUISIÇÃO 212/2022	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	15/03/2022 - REQUISIÇÃO 212/2022	10/05/2022	AUTO POSTO 7: DIESEL COMUM - R\$ 5,99	CIDACOM: ALCOOL COMUM - R\$ 5,00 -	EXCELLENT AUTO POSTO:							
PREGÃO PRESENCIAL 006/2022	42/2022	25/05/2022 - ANDRE BAZONI	HIDROMETROS 34	25/05/2022 - ANDRE BAZONI	06/07/2022	VECTOR - R\$ 62,60 - R\$ 1.252.000,00	GASOLINA COMUM - R\$ 6,98	OLEO DIESEL - R\$ 7,09							
PREGÃO PRESENCIAL 007/2022	52/2022	08/07/2022 - ANDRE BAZONI	CONSRTO DE MOTOBOMBAS	08/07/2022 - ANDRE BAZONI	03/08/2022	JEVANI ADALBERTO BUCCI - R\$ 16.000,00									
PREGÃO PRESENCIAL 008/2022	58/2022	11/08/2022 - REQUISIÇÃO 463/2022	RECOMPOSIÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	11/08/2022 - REQUISIÇÃO 463/2022	12/09/2022	SANEX - R\$ 173.000,00	CIDACOM: ALCOOL COMUM - R\$ 3,77 -								
PREGÃO PRESENCIAL 009/2022	66/2022	10/08/2022 - JOÃO ANSELMO CUNH	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	10/08/2022 - JOÃO ANSELMO CUNH	05/09/2022	AUTO POSTO 7: DIESEL COMUM - R\$ 7,09	GASOLINA COMUM - R\$ 5,14								
PREGÃO PRESENCIAL 010/2022	71/2022	10/08/2022 - REQUISIÇÃO 488/2022	R.A. E IMPRESSÃO DE CONTAS E SERVIÇO DE SOFTWARE	10/08/2022 - REQUISIÇÃO 488/2022	27/10/2022	OLEO DIESEL BS10 - R\$ 7,09									
PREGÃO PRESENCIAL 011/2022	73/2022	10/08/2022 - REQUISIÇÃO 488/2022	R.P. - RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBAS	10/08/2022 - REQUISIÇÃO 488/2022	03/11/2022	CLENMAX AMBIENTAL: R\$ 308.000,00	AYOUB FUNDIDOS: R\$ 559.255,50								
PREGÃO PRESENCIAL 012/2022	75/2022	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 545/2022	FERRÃO FUNDIDO	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 545/2022	09/11/2022	UNIPER: R\$ 5.040,400,00									
PREGÃO PRESENCIAL 013/2022	80/2022	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 609/2022	CONSRTO DE OS CONJUNTOS DE MOTOBOMBA	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 609/2022	09/11/2022	VAL DO PRADO: R\$ 509.359,50									
PREGÃO PRESENCIAL 014/2022	76/2022	09/09/2022 - ANDRE BAZONI	REFORMA E OPERAÇÃO DE MOTOBOMBA	09/09/2022 - ANDRE BAZONI	10/11/2022	PRIME:									
PREGÃO PRESENCIAL 015/2022	85/2022	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 638/2022	REFORMA E OPERAÇÃO DE MOTOBOMBA	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 638/2022	10/11/2022	CONTATOS - R\$ 62.334,00									
PREGÃO PRESENCIAL 016/2022	84/2022	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 638/2022	REFORMA E OPERAÇÃO DE MOTOBOMBA	09/09/2022 - REQUISIÇÃO 638/2022	10/11/2022	CAMANDUCAIA CONSTRUTORA: R\$ 1.590.000,00									
PREGÃO PRESENCIAL 017/2022	096/2023	26/10/2022 - REQUISIÇÃO 666/2022	POLICLORO DE ALUMÍNIO - PAC	26/10/2022 - REQUISIÇÃO 666/2022	17/11/2022	LODES: 25.000KG - R\$ 90.000,00									
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS			AUTO POSTO 7: DIESEL COMUM 6,7% - OLEO 6,8% -	CIDACOM: ALCOOL 3,89 E GASOLINA 5,09								



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

RELAÇÃO DAS DESPESAS
EFETUADAS COM DISPENSA OU
INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

XII



CONTROLE DE LICITAÇÕES - 2022 - DISPENSAS DE LICITAÇÕES			ASSUNTO		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		VENCEDOR 01 - PREÇO	
TIPO DE LICITAÇÃO	N. DO PROC	REQUISIÇÃO	ASSUNTO	SOLICITAÇÃO DE COMPRA	DE	DE	DE	DE
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 001/2022	PA 001/2022	*	AQUISIÇÃO DE CHAVE SOFTSTARTER	04/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	ELETR ZAGO: R\$ 8.165,70
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 002/2022	PA 003/2022	019/2022	AQUISIÇÃO DE FERRO FUNDIDO	12/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	VAL DO PRADO: R\$ 39.955,25
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 003/2022	PA 004/2022	04/2022	AQUISIÇÃO DE EPIS	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	TOP COMERCIAL: R\$ 5.466,39
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 004/2022	PA 008/2022	*	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSRTO DE CHAVE SOFTSTART	07/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	LOOK AUTOMATION: R\$ 14.615,87
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 005/2022	PA 010/2022	*	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA NO POÇO DO SÃO DOMINGOS	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	SETAS SERVIÇOS: R\$ 19.500,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 006/2022	PA 010/2022	*	RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO SÃO DOMINGOS	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	UNIPER: R\$ 69.930,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 007/2022 - 01	PA 012/2022	*	CONSRTO DE BOMBA AUTO ESCORDANTE - BAIRRO NAÇÕES UNIDAS	27/02/2022	27/02/2022	27/02/2022	27/02/2022	PRIME EQUIPAMENTOS: R\$ 10.535,08
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 007/2022 - 02	PA 013/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - TROCA DE MOTOBOMBA - JD. SÃO DOMINGOS	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	MORAIS SILVA E TEIXEIRA: R\$ 179.126,11
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 008/2022	PA 014/2022	*	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES - REDE DA RODOVIA	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	(MATERIAS) - R\$ 49.250,00 (SERVIÇOS).
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 009/2022	PA 015/2022	*	MATERIAS ELÉTRICOS - POÇOS E BOOSTER - JARDIM ELDOORADO 3	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	SANETAMI: R\$ 12.456,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 010/2022	PA 016/2022	*	RETIRADA E INSTALAÇÃO MOTOBOMBA - JD. IDALINA	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	MANTOVANI: R\$ 7.342,81
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 011/2022	PA 017/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - GUINDASTE 70 TON. - POÇO JD. IDALINA	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	SETAS: R\$ 55.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 012/2022	PA 018/2022	*	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA - POÇO SANTO EXPEDITO	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	JOÃO C. ESTEFANNINI: R\$ 14.500,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 013/2022	PA 019/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - GUINDASTE 70 TON. - POÇO JD. SANTO EXPEDITO	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	SETAS: R\$ 51.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 014/2022	PA 020/2022	*	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA - POÇO JD. DOS IPÊS	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	JOAO C. ESTEFANNINI: R\$ 7.500,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 015/2022	PA 021/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - GUINDASTE 70 TON. - POÇO JARDIM DOS IPÊS	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	05/03/2022	SETAS: R\$ 51.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 016/2022	PA 023/2022	*	REPARO CHAME SOFT SSW07 365° - JARDIM IDALINA	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	JOAO C. STEFANNINI: R\$ 7.850,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 017/2022	PA 024/2022	*	CHAVE SOFT START 200 - POÇO SANTO EXPEDITO	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	MANTOVANI: R\$ 8.500,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 018/2022	PA 025/2022	*	RETIRADA E INSTALAÇÃO MOTOBOMBA - JD. IDALINA	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	MANTOVANI: R\$ 17.085,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 019/2022	PA 026/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - GUINDASTE 70 TON. - POÇO JARDIM IDALINA	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	SETAS: R\$ 55.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 020/2022	PA 027/2022	*	CONTRATAÇÃO PARA RETIRADA DE MOTOBOMBA - JD. SANTO EXPEDITO	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	BAURU GUINDASTES: R\$ 5.785,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 021/2022	PA 028/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - 70 TON. - POÇO JARDIM SANTO EXPEDITO	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	SETAS: R\$ 51.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 022/2022	PA 029/2022	*	CONSRTO DE MOTOBOMBA JARDIM IDALINA	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	BAURU GUINDASTES: R\$ 5.785,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 023/2022	PA 031/2022	*	CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECANICA PARA CONSRTO DO GOL DO SAAE	16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	PRIME: R\$ 22.322,86
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 024/2022	PA 032/2022	161/2022	MONITORAMENTO DA SEDE ADM SAAE - POÇO DO DISTRITO DE CAMBARATIBA/SP	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	NÃO CONTRATADO
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 025/2022	PA 033/2022	165/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO - SAAE	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	MEGATEC: R\$ 2.688,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 026/2022	PA 033/2022	*	AL - RECOMPOSIÇÃO, ESVAZIAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E HIDROJAMENTO NO TANQUE	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	NÃO HOUVE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 027/2022	PA 034/2022	*	AQUISIÇÃO DE 200 HIDRÔMETROS 3/4	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	ECKO BALANCE: R\$ 28.214,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 028/2022	PA 039/2022	*	COMPRA EMERGENCIAL - CHAVE DE SOFT START DE 365A - JD. ELDOORADO III	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	RENOVA MEDIÇÃO: R\$ 14.525,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 029/2022	PA 040/2022	*	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA - JD. ELDOORADO III	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	ELETR ZAGO: R\$ 11.370,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 030/2022	PA 041/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REPARO DE BOMBA - JD. ELDOORADO III	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	SETAS: R\$ 51.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 031/2022	PA 042/2022	07/1/2022	EQUIPAMENTOS EPIS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	PRIME: R\$ 19.913,80
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 032/2022	PA 044/2022	*	CONSRTO DA BOMBA DO STO EXPEDITO	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	TOP COMERCIAL: R\$ 17.370,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 033/2022	PA 046/2022	065/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO - POÇO VILA MARIA	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	NÃO CONTRATADO
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 034/2022	PA 046/2022	*	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	LONGHINI: R\$ 3.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 035/2022	PA 048/2022	*	CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA - FALTA DE ÁGUA DO ELDOORADO II E III	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	ORIGINAL LUBRIFICANTES: R\$ 9.997,32
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 036/2022	PA 049/2022	5/02/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÃO EM RESIDÊNCIA - AV. ENG. IVANIL FRAN	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	FANTI E NOBREGA TERRAPLANAGEM: R\$ 3.795,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 037/2022	PA 053/2022	25/1/2022	RA CAIXA DE HIDRÔMETROS, TUPETES DE PVC, PORCAS E GUARNIÇÕES PARA MANU	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	MULTILACRES: R\$ 25.150,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 038/2022	PA 053/2022	*	TROCA EMERGENCIAL - MOTOBOMBA POÇO DO CBI	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	SETAS: R\$ 55.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 039/2022	PA 054/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - GUINDASTE 70 TON. - POÇO DO CBI	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	JOÃO C. ESTEFANNINI: R\$ 7.500,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 040/2022	PA 054/2022	*	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - GUINDASTE 70 TON. - POÇO DO CBI	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	NÃO ADIQUIRIDO
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 041/2022	PA 056/2022	265/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAVALETE	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	AYOUB: R\$ 20.472,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 042/2022	PA 060/2022	*	COMPRA FERRO FUNDIDO (JUNTA GIBAULT, TAMPOES E ANEIS DE BORRACHA)	11/06/2022	11/06/2022	11/06/2022	11/06/2022	SETAS: R\$ 56.000,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 043/2022	PA 061/2022	*	RETIRADA DA MOTOBOMBA - JARDIM PAULO DE BIAZI	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	PRIME: R\$ 47.094,89
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 044/2022	PA 064/2022	348/2022	CONSRTO DE BOMBA - JARDIM PAULO DE BIAZI	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ACQUASOL: R\$ 21.433,59
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 045/2022	PA 065/2022	443/2022	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES PARA O ESTOQUE DO SAAE	23/07/2022	23/07/2022	23/07/2022	23/07/2022	PHPS INFORMÁTICA: R\$ 8.820,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 046/2022	PA 067/2022	457/2022	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA	23/07/2022	23/07/2022	23/07/2022	23/07/2022	PRIME: R\$ 14.955,36
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 047/2022	PA 067/2022	457/2022	CONSRTO DE MOTOBOMBA - JARDIM DOS IPÊS	23/07/2022	23/07/2022	23/07/2022	23/07/2022	UNIPER: R\$ 52.500,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 048/2022	PA 068/2022	458/2022	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA DO JD. DOS IPÊS					NÃO CONTRATADO
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 049/2022	PA 068/2022	*	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA RECOMPOSIÇÃO DA CABINE JD. IPÊS					NÃO CONTRATADO
DISPENSAS DE LICITAÇÃO 050/2022		*						



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 3/10/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

CONTROLE DE LICITAÇÕES - 2022 - TOMADA DE PREÇOS						
TIPO DE LICITAÇÃO	N. DO PROC	REQUISICÃO	ASSUNTO	SOLICITAÇÃO	P. DE COMPRA	VENCEDOR 01 - PREÇO
TOMADA DE PREÇOS 001/2022	PA.001/2022		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE DE CAMBARATIVA			
CONTROLE DE LICITAÇÕES - 2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO						
TIPO DE LICITAÇÃO	N. DO PROC	REQUISICÃO	ASSUNTO	SOLICITAÇÃO	P. DE COMPRA	VENCEDOR 01 - PREÇO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2022	PA.035/2022	286/2022	REALIZAÇÃO DE CONserto DE CAMINHÃO - MARCA IVECO DAILY TRUCK 7 TON 70C17 CD 4350*AR	07/06/2021	27/12/2022 - 27/06/2022	RODONAVES: R\$ 1.536,22
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2022	PA.056/2022	369/2022	ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO COM UPGRADE DE SOFTWARE VOLARE COM ACESSO WEB	21/06/2022		EXPERT SYSTEM: R\$ 7.509,00



RELAÇÃO DOS CONTRATOS,
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS,
ADITAMENTOS E OPERAÇÕES DE
CRÉDITO FIRMADO NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2022

XIII



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556
45.321.791/0001-90 Exercício: 2022

Cód. Contr.	Nº Contrato	Fornecedor	Código	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
0027/16	0001/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141	DISPENSA	000001/22	14/02/2017	14/02/2017	01/04/2017	14/02/2017	15/02/2022	364.389,66
0001/22	0001/22	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	732	PREGÃO PRESENCIAL	000001/22	07/02/2022	07/02/2022	21/02/2022	07/02/2022	06/05/2022	29.340,50
0002/22	0002/22	CIDACOM - MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1432	PREGÃO PRESENCIAL	000001/22	07/02/2022	07/02/2022	21/02/2022	07/02/2022	06/05/2022	47.736,50
0003/22	0003/22	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	1517	PREGÃO PRESENCIAL	000001/22	07/02/2022	07/02/2022	21/02/2022	07/02/2022	06/05/2022	5.910,00
0005/18	0005/2018	TOM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1846	PREGÃO PRESENCIAL	000003/18	14/02/2018	14/02/2018	10/02/2018	14/02/2018	30/09/2022	330.000,00
Responsável: 481.633.769-53 GESTOR EXECUTIVO											
0006/22	0006/22	LUIZ CARLOS DA COSTA	732	PREGÃO PRESENCIAL	000036/22	12/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	12/05/2022	11/08/2022	35.299,50
0007/22	0007/22	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	1432	PREGÃO PRESENCIAL	000036/22	12/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	12/05/2022	11/08/2022	51.180,00
0008/21	0008/21	CIDACOM - MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1456	DISPENSA	000021/21	26/04/2021	26/04/2021	18/05/2021	26/04/2021	26/04/2022	15.600,00
0008/22	0008/22	J F PERES RAMIERHE	1517	PREGÃO PRESENCIAL	000036/22	12/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	12/05/2022	11/08/2022	7.090,00
0010/21	0010/21	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	2915	PREGÃO PRESENCIAL	000017/21	25/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	25/06/2021	24/06/2022	2.910.000,02
0011/22	0011/22	VALE AMBIENTAL EIRELI	990	DISPENSA	000045/22	02/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	02/06/2022	01/12/2022	3.000,00
0012/22	0012/22	LONGHINI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	2918	DISPENSA	000048/22	10/06/2022	10/06/2022	22/06/2022	09/06/2020	10/07/2022	55.000,00
0013/20	0013/20	SETAS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS LTDA	975	DISPENSA	000022/20	09/06/2020	09/06/2020	10/06/2020	09/06/2020	09/06/2022	7.800,00
0013/22	0013/22	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA	1318	DISPENSA	000047/22	28/07/2022	28/07/2022	22/06/2022	28/07/2022	19/07/2022	9.500,00
0017/22	0017/22	FABRÍCIO RAIMUNDO CARNELOSSO 33877010806	331	DISPENSA	000062/22	28/07/2022	28/07/2022	02/08/2022	28/07/2022	28/08/2022	52.500,00
0018/22	0018/22	UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES LTDA	2510	DISPENSA	000063/22	28/07/2022	28/07/2022	02/08/2022	28/07/2022	28/08/2022	14.955,36
0021/22	0021/22	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBAMENTO LTDA	1432	PREGÃO PRESENCIAL	000055/22	16/08/2022	16/08/2022	25/08/2022	16/08/2022	16/11/2022	38.159,50
0022/22	0022/22	CIDACOM - MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	732	PREGÃO PRESENCIAL	000059/22	16/08/2022	16/08/2022	25/08/2022	16/08/2022	16/11/2022	42.894,50
0023/22	0023/22	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	331	DISPENSA	000045/21	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	10/09/2022	80.000,00
0024/21	0024/21	UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES LTDA	2510	PREGÃO PRESENCIAL	000046/21	28/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	28/10/2021	18/04/2022	147.842,04
0025/21	0025/21	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBAMENTO LTDA	2466	DISPENSA	000069/22	22/08/2022	22/08/2022	27/09/2022	22/08/2022	28/09/2022	130.000,00
0025/22	0025/22	MORAIS SILVA E TEIXEIRA LTDA ME	990	PREGÃO PRESENCIAL	000047/21	28/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	28/10/2021	30/04/19	30.040,19
0026/21	0026/21	LONGHINI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1517	PREGÃO PRESENCIAL	000047/21	28/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	28/10/2021	27/01/2022	30.480,00
0027/21	0027/21	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	732	DISPENSA	000070/22	28/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	28/09/2022	27/01/2022	67.250,00
0027/22	0027/22	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	331	PREGÃO PRESENCIAL	000047/21	28/10/2021	28/10/2021	04/11/2021	28/10/2021	27/01/2022	32.700,00
0028/21	0028/21	UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES LTDA	1432	DISPENSA	000071/21	30/12/2021	30/12/2021	12/01/2022	31/12/2021	30/12/2022	52.651,50
0031/21	0031/21	CIDACOM - MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2245	PREGÃO PRESENCIAL	000075/22	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	16/11/2022	30/11/2022	62.334,00
0031/22	0031/22	BANCO COOPERATIVO SICOOP S/A	1993	DISPENSA	000007/22	29/12/2021	29/12/2021	10/01/2022	29/12/2021	29/12/2022	68.910,41
0032/21	0032/21	CONTATOS RIO PRETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1489	PREGÃO PRESENCIAL	000001/18	22/01/2018	22/01/2018	03/02/2018	22/01/2018	22/01/2022	44.000,00
0004/18	004/2018	BANCO DO BRASIL SA	505	DISPENSA							
		AMENDOLA & AMENDOLA S/C LTDA - EPP		PREGÃO PRESENCIAL							
Responsável: 287.894.758-44 SOCIA											
		MICHELLE SACCHI AMENDOLA ASSAD		PREGÃO PRESENCIAL	000015/19	15/04/2019	15/04/2019	27/04/2019	15/04/2019	14/04/2022	54.000,00
0012/19	012/2019	SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELIME	2132	PREGÃO PRESENCIAL	000053/22	16/08/2022	16/08/2022	25/08/2022	16/08/2022	13/11/2022	473.000,00
020/2022	020/2022	SANEX SOLUCOES EIRELI	3310	DISPENSA	000009/21	15/09/2021	15/09/2021	23/09/2021	15/09/2021	16/09/2022	62.725,27
021	021	ITAU UNIBANCO S/A	1446	PREGÃO PRESENCIAL	000022/18	16/07/2018	16/07/2018	21/07/2018	16/07/2018	16/07/2022	31.500,00
022/2018	022/2018	TELEFÔNICA DATA S/A	1483	PREGÃO PRESENCIAL							



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, Nº 1556
45.321.791/0001-90 Exercício: 2022

Cód. Contr.	Nº Contrato	Código Fornecedor	Modalidade	Proc Licitatório	Fundamento Legal	Data Assinatura	Data Publicação	Vig. Inicial	Vig. Final	Valor Contrato
ANDRÉ RICARDO BAZONI	023/2018	3	TELEFONICA BRASIL S.A.	281.485.228-04	COORD. DE CONT. DE GESTÃO	16/07/2018	21/07/2018	16/07/2018	16/07/2022	14.338,80
0023/18			PREGÃO PRESENCIAL	000022/18	16/07/2018	21/07/2018				
Responsável:										
ANDRÉ RICARDO BAZONI	024/2018	3	TELEFONICA BRASIL S.A.	281.485.228-04	COORD. DE CONT. DE GESTÃO	16/07/2018	21/07/2018	16/07/2018	16/07/2022	22.201,10
0024/18			PREGÃO PRESENCIAL	000022/18	16/07/2018	21/07/2018				
Responsável:										
ANDRÉ RICARDO BAZONI	025/2019	2285	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	281.485.228-04	COORD. DE CONT. DE GESTÃO	01/08/2019	02/09/2019	01/07/2019	01/09/2022	603.432,00
0025/19			PREGÃO PRESENCIAL	000032/19	01/08/2019	02/09/2019				



RELAÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2022

XIV



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 2022.

Ibitinga, 28 de Março de 2023.


Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

RELAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E OBJETOS HISTÓRICOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO

EXERCÍCIO 2022

XV



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 2022.**

Ibitinga, 28 de Março de 2023.



Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo do SAAE



RELAÇÃO DAS AÇÕES NEGOCIADAS

EXERCÍCIO 2022

XVI




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, **no exercício de 2022, não tem ações negociadas (aquisição e venda).**

Ibitinga, 28 de Março de 2023.


Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo do SAAE



CÓPIA DA PUBLICAÇÃO ANUAL DOS
VALORES DAS REMUNERAÇÕES
DOS CARGOS E EMPREGOS
PÚBLICOS

EXERCÍCIO 2022

XVII





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano IV - Edição 889

PODER EXECUTIVO

PREFEITA MUNICIPAL - CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

SEÇÃO I - GABINETE DA PREFEITA

DECRETOS

DECRETO Nº 5.576, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Altera o Decreto nº 5.420, de 22 de janeiro de 2022, que "Relaciona os feriados e estabelece os pontos facultativos para o exercício de 2022, no município de Ibitinga".

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam alteradas as datas a ser comemorado o Dia da Confraternização Universal, constante do Anexo I, do Decreto nº 5.420, de 22 de janeiro de 2022, passando a constar a seguinte redação:

30 de dezembro	Sexta-feira	Ponto Facultativo	Intercalado ao dia da Confraternização Universal
02 de janeiro/2023	Segunda-feira	Ponto Facultativo até às 12 horas	Intercalado ao dia da Confraternização Universal

Art. 2º Os pontos facultativos declarados no Anexo I do presente Decreto estendem-se às Repartições Públicas Municipais, Autarquias e Fundação Educacional, ressalvadas as atividades dos serviços essenciais.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em

28 de dezembro de 2022.

ALINE COSTA VIZOTTO
Coordenadora de Expediente,
Protocolo e Arquivo

SEÇÃO II - SECRETARIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Geórgia Rachel Zanati, vem informar as seguintes publicações:

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

CONTRATO Nº 114/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022

Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.
Contratado: CIDACOM MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 02.297.477/0001-06.

Objeto: Aquisição de combustíveis com abastecimento direto nas bombas do estabelecimento para atendimento à frota municipal.
Alteração: 1) Rerratificação do Termo Aditivo do contrato supracitado firmado em 03 de novembro de 2022, devido a equívoco na informação do valor total do contrato, pois onde constou R\$ 233.621,81, deverá constar R\$ 264.373,24; 2) Reequilíbrio econômico financeiro do valor por litro do item "02 (Diesel S-10)", reduzindo o valor unitário para R\$ 6,72, conforme pesquisa de preços de mercado de combustíveis e com base no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93, acarretando uma REDUÇÃO no importe de R\$ 329,54. O valor total do contrato passará a ser R\$ 264.043,70.
Ibitinga, 13 de dezembro de 2022.

Cristina Maria Kalil Arantes – Prefeita Municipal.

PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 149/2021.

Pregão Presencial nº 044/2021.

Processo Administrativo nº 7.193/2022

Contratante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.
Contratado: KIZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LIMPEZA URBANA LTDA – CNPJ: 07.078.354/0001-06.

Objeto: Execução de serviços de poda de árvores, varrição, capinação e pintura de guias.

Alteração: Prorrogação do contrato por mais 12 meses, ou seja, de 28 de dezembro de 2022 até 19 de dezembro de 2023, diante do interesse da Administração Pública, tendo em vista que os serviços são essenciais para manter a cidade limpa e bonita para a população e turistas, bem como Reajuste no importe de 5,90% (IPCA novembro/2022), conforme Processo Administrativo nº 7.193/2022 e com base no artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. O valor total para o período é R\$ 1.316.208,00 (Recurso Próprio – Exercício financeiro de 2022 e 2023).





Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Natureza de Cargo	Referência Salarial Inicial (Plano de Cargos)	Cargo Efetivo		Comissão Confiança		Emprego Eletivo		Contrato Temporário		
			Provisões	Vagas	Provisões	Vagas	Provisões	Vagas	Provisões	Vagas	Total
0001-AGENTE F. TRIBUTARIO	Emprego Público	1.700,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0002-ANALISTA DE CONTAS	Emprego Público	2.814,99	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0003-ASSENTADOR DE TUBOS E GUIAS	Emprego Público	1.520,82	31	5	36	0	0	0	0	0	0
0007-AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE TRATAMENTO	Emprego Público	1.355,45	3	1	4	0	0	0	0	0	0
0008-AUXILIAR TÉCNICO	Emprego Público	1.520,82	1	1	2	0	0	0	0	0	0
0009-CHEFE DE SETOR	Emprego Público	2.685,02	1	3	4	0	0	0	0	0	0
0010-CHEFE DE DEPARTAMENTO	Emprego Público	2.951,26	2	0	2	0	0	0	0	0	0
0011-COORDENADOR DE INFORMÁTICA	Emprego Público	1.928,55	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0012-DIGITADOR	Emprego Público	1.682,51	0	2	2	0	0	0	0	0	0
0015-ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	Emprego Público	1.520,82	1	1	2	0	0	0	0	0	0
0016-ENCARREGADO PESSOAL	Emprego Público	1.700,40	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0018-ENFERMEIRO CIVIL	Emprego Público	2.119,79	2	0	2	0	0	0	0	0	0
0019-LETRADA	Emprego Público	1.610,61	10	0	10	0	0	0	0	0	0
0020-MOTORISTA	Emprego Público	1.286,57	8	6	14	0	0	0	0	0	0
0021-SERVEITE	Emprego Público	1.610,61	2	1	3	0	0	0	0	0	0
0022-SERVEITE DE OBRAS	Emprego Público	1.247,17	4	0	4	0	0	0	0	0	0
0023-TECNICO SEGURANÇA NO TRABALHO	Emprego Público	1.286,57	20	5	25	0	0	0	0	0	0
0024-TECNICO EM QUIMICA	Emprego Público	1.842,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0025-TELADEIRO	Emprego Público	2.021,90	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0026-TELADEIRO DE POÇOS	Emprego Público	2.021,90	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0029-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Emprego Público	1.286,57	31	19	50	0	0	0	0	0	0
0031-QUIMICO	Emprego Público	1.682,51	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0034-DESENHISTA PROJETISTA	Emprego Público	2.119,79	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0035-ELETRICISTA	Emprego Público	1.700,40	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0036-PEDEIREFO	Emprego Público	1.610,61	3	3	6	0	0	0	0	0	0
0037-ADVOGADO	Emprego Público	2.119,79	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0051-CONTADOR	Emprego Público	1.520,82	0	2	2	0	0	0	0	0	0
0052-OPERADOR DE MAQUINAS	Emprego Público	1.326,97	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0059-GESTOR EXECUTIVO	Comissão	1.683,08	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0070-COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	Função Gratificada	5.567,14	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0071-DIRETOR ADMINISTRATIVO	Comissão	2.977,77	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0073-COORDENADOR DE CONTROLE DE GESTAO	Comissão	2.977,77	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0074-DIRETOR DE OBRAS E PROJETOS	Comissão	5.567,14	0	0	0	1	0	0	0	0	0

teste [75C-altosRH+2-RH01] [7 5 354.35.16046R/16046]

Flonell SAC Software Ltda.





SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
 Capitão Falcão Salomão Rios, 1556, Centro, IBITINGA-SP
 CNPJ nº 45.321.791/0001-90

Data Base
 31/01/2023

Página 2 de 2
 28/12/2022

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Natureza do Cargo	Referência Salarial Inicial (Plano de Cargos)	Cargo Eletivo		Comissão Confiança		Emprego Eletivo		Contrato Temporário			
			Provedos	Total	Provedos	Vagas	Total	Provedos	Vagas	Total	Provedos	Vagas
0075-COORDENADOR DE TESOUREARIA E ARRECADAÇÃO	Função Gratificada	1.083,09	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0076-COORDENADOR DE COMPRAS E ALIENACOES	Função Gratificada	1.083,09	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0077-ASSESSOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO	Comissão	2.071,49	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0078-ASSESSOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	Comissão	2.071,49	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0079-ASSESSOR DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA	Comissão	2.071,49	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0080-ASSESSOR DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO	Comissão	2.071,49	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0081-CHEFE DE CONTROLE INTERNO	Função Gratificada	1.083,09	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0082-CHEFE DE CONTAS E ORÇAMENTOS	Função Gratificada	1.083,09	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DE POÇOS E RESERVATÓRIOS	Função Gratificada	1.083,09	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 43			129	62	181	13	14	0	0	0	0	0

Fionilli S/C Software Ltda. teste [75/C:\liss\RH\2 RH\01] [7.5.354.35.1.6046\RY1.60.46]



CÓPIA DA LEI MUNICIPAL QUE
REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE
DESPESAS SOB O REGIME DE
ADIANTAMENTO

EXERCÍCIO 2022

XVIII



Institui regime de adiantamento para cobertura de despesas de viagens.

O 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 2.592, da Câmara Municipal, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o regime de adiantamento para cobertura de despesas de viagens, previsto no artigo 68 da lei federal 4.320/64.

Art. 2º - Despesas de viagem individual, desde que seja servidor público municipal, compreendem gastos com passagens de ônibus, táxi, pernoite em hotel, refeições, lanche e outras necessárias ao bem-estar do servidor, devendo ser justificadas ao chefe de serviço imediato, que as aprovará ou não.

Art. 3º - Despesas de viagem coletiva (comissão), desde que seja pública, compreendem gastos com passagens de ônibus, táxi, pernoite em hotel, refeições, lanches e outras necessárias ao bem-estar dos membros, devendo ser justificadas ao Chefe do Executivo, que as aprovará ou não.

Art. 4º - Despesas de viagem com manutenção de veículo, devendo o mesmo ser de propriedade do Município, compreendem os gastos com combustível, óleo, graxa, reparos mecânicos ou elétricos, com peças de reposição, pedágios, estacionamento e outras necessárias ao regular funcionamento do veículo, devendo ser justificadas ao chefe de serviço imediato, que as aprovará ou não.

Art. 5º - O valor do adiantamento será de, no máximo, o correspondente a 03 (três) salários mínimos para o servidor motorista que transporta pessoas diariamente, e metade para outro servidor.

§ 1º - No caso de viagem coletiva (comissão), o Prefeito Municipal fixará o valor.



§ 2º - Para viagem de servidor participante de curso de reciclagem, o chefe imediato fará previsão do custo, podendo autorizar valor superior ao previsto no "caput" do artigo 5º desta Lei.

Art. 6º - Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.

Art. 7º - A prestação de contas do adiantamento se fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias da liberação.

§ 1º - No caso de comissão, a prestação se fará em 05 (cinco) dias úteis após o fim da viagem.

§ 2º - No caso de servidor participante de curso, a prestação de contas se fará em 05 (cinco) dias úteis após a conclusão do mesmo.

Art. 8º - A prestação de contas será feita diretamente ao setor de Contabilidade, devendo o chefe imediato do responsável pelo adiantamento visar os documentos da despesa.

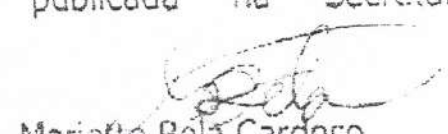
Parágrafo Único - Os documentos fiscais de despesa deverão obedecer às normas da legislação em vigor.

Art. 9º - Dentro de 30 (trinta) dias, o Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de
Administração, em 04 de dezembro de 2001.


Mariette Bela Cardoso
Chefe do Deptº de Protocolo e Arquivo





PORTARIA n. 003 de 21 janeiro de 2022

Regulamenta o procedimento para emissão da requisição de adiantamento para despesa de viagem e prestação de contas no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga.

O Gestor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a instituição do Regime de Adiantamento no Município de Ibitinga através da Lei Municipal nº 2.513 de 04 de dezembro de 2001, e a necessidade de estabelecer procedimentos internos na Autarquia,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar práticas a serem realizadas para o procedimento de emissão de requisição para adiantamento de valores para viagem de servidores públicos atendendo a interesses da Autarquia e a sua prestação de contas com o objetivo de padronizar o expediente.

Art. 2º Para o adiantamento de valores para a realização de viagem deve o servidor público fazer a requisição nos seguintes termos:

I- Preencher a requisição de adiantamento (modelo no Anexo I);

II- Informar a categoria de viagem (coletiva ou individual), bem como eventuais despesas incidentes (artigos 2º, 3º e 4º da Lei Municipal 2.513) e utilizar o dinheiro apenas para gastos das despesas indicadas;

III- Informar de maneira clara e objetiva qual a natureza da viagem (curso, entrega de peça para manutenção, etc.) e o nome completo e dados de identificação de todos os que dela participarão;

IV- Informar as razões de fato para a necessidade da viagem;

V- Protocolar a requisição de adiantamento de valores no Setor de Protocolo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga com a cópia dos documentos pessoais de quem realizará a viagem e demais documentos forem julgados necessários.



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



Art. 3º A prestação de contas dar-se-ão da seguinte forma:

I- A prestação de contas deve ser preenchida de forma clara e objetiva (modelo no Anexo II);

II- O prazo (máximo) para prestação contas do adiantamento é de 30 (trinta) dias a contar da liberação dos valores.

III- Nos casos de comissão e servidor público participante de curso a prestação de contas far-se-á em 05 (cinco) dias úteis a contar da conclusão dos mesmos;

IV- Os gastos indicados devem ser posteriores a data de pagamento do adiantamento.

V- Quaisquer valores entregues ao servidor em regime de adiantamento serão objeto de prestação de contas ainda que não utilizado;

VI- Deve constar na autorização para o adiantamento de valores: nome completo, CPF/MF e demais itens de qualificação, data e valor do empenho;

VII- A comprovação das despesas far-se-á mediante a apresentação das notas originais e dos cupons fiscais com a razão social e o CNPJ da empresa, com a descrição detalhada do item adquirido;

VIII- Nos recibos de serviço de pessoa física devem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, número de inscrição no INSS e no ISS;

IX- Quando o comprovante fiscal for emitido em papel Termo Sensível deve-se anexar cópia do mesmo;

X- Não serão aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios que venham prejudicar sua clareza;

XI- A prestação de contas deverá ser endereçada ao Departamento de Contabilidade que encaminhará ao Departamento de Controle Interno, o qual deverá emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas;

Art. 4º A devolução de eventuais valores dar-se-ão da seguinte forma:





I- A restituição deve ser feita em depósito nominal (com nome do responsável pelo adiantamento) na conta da Autarquia, a qual será informada pelo Setor Financeiro/Tesouraria.

II- Anexar na prestação de contas a cópia do comprovante de depósito.

III- A restituição deve ser depositada no prazo de até 10 (dias) a contar do protocolo da prestação de contas.

Art. 5º Não se fará novo adiantamento a quem não haja prestado contas no prazo legal, bem como a quem deixar de atender, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação para regularização de contas;

Art. 6º Os gastos devem primar pela modicidade.

Art. 7º Não se fará adiantamento de valores a quem deixar de cumprir os requisitos da Lei e desta Portaria.

Art. 8º O ato de concessão da autorização para a despesa de viagem só poderá ser realizada pelo Gestor Executivo da Autarquia, após análise do Departamento de Contabilidade sobre a existência de recursos orçamentários e financeiros.

Art. 9º Caso a despesa com viagem for autorizada por quem não tem competência, instaurar-se-á procedimento administrativo para apuração da conduta, sem prejuízo de responder também aqueles que participaram do ciclo procedimental para o adiantamento dos valores sujeitando-se, se o caso, a ressarcir o Erário.

Art. 10. Na hipótese de impossibilidade de realização do procedimento da requisição de viagem, nos casos em que a situação de fato ensejadora da viagem estiver subsumido a um caso fortuito ou de força maior devidamente justificável, é possível dispensa da requisição.

Parágrafo Único. No prazo de 03 (três) dias úteis a contar da viagem deve o servidor protocolar a justificativa com os demais documentos relativos a prestação de contas.



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023. Protocolo nº 909/2023 recebido em 3/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

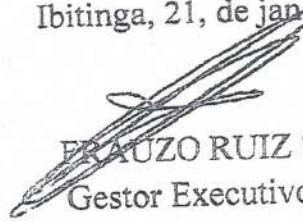


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

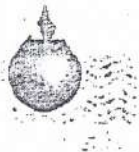
Art.11. O não cumprimento das disposições estabelecidas nesta Portaria ensejará na instauração de procedimento administrativo, nos termos da Lei Municipal n. 1706/90.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, 21, de janeiro de 2021


FRAUZO RUIZ SANCHES
Gestor Executivo do SAAE





ANEXO I – MODELO DE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM

Órgão: SAAE DE IBITINGA		Sector do Requiritante:	
Nome do responsável pelo adiantamento: _____			
Nome do responsável pelas despesas: _____			
Data da Solicitação: ____ / ____ / 201__			
Base Legal: Lei Municipal nº 2.513, Comunicado SDG 19/2010 e Memorando 001/2018			
Cargo/Função: _____			
Destino: _____		Distância (ida e volta): _____ Km	
Motivo do Deslocamento: _____			
Data/Horário previsto da partida: Dia ____ / ____ / ____ Horas: _____		Data/Horário previsto da chegada: Dia ____ / ____ / ____ Horas: _____	
Hospedagem: () Sim Quantas: _____ () Não		Meio de Transporte: () Veículo Oficial () Veículo particular () Ônibus () Outros	
Alimentação/Refeição Inclusa: () Sim () Não			
Acompanhantes na Viagem:			
a) _____			
b) _____			

Valor previsto para REFEIÇÕES	R\$
Valor previsto para DESLOCAMENTO	R\$
Valor previsto para HOSPEDAGEM	R\$
Valor previsto para TAXI	R\$
Valor previsto Outros	R\$
TOTAL PREVISTO	R\$

Assinatura do Empregado

Assinatura do Diretor

Assinatura do Agente Político requisitante (caso haja)





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

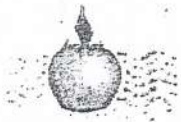
AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA:

Autorizo nesta data o valor de R\$ _____ para
custear as despesas acima solicitadas.

_____ em ____ / ____ /201__

Ordenador de Despesa





ANEXO II – MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS

Órgão/Unidade: SAAE de Ibitinga		Setor do Colaborador:	
Nome:			
Cargo/Função:			
Destino:		Distância: _____ km (ida e volta)	
Data/Horário da partida: Dia ___/___/___ partida: _____ horas		Data/Horário da chegada: Dia ___/___/___ chegada _____ horas	
Motivo do Deslocamento:			
Doc. n.º	Discriminação das Despesas:	Valor	
TOTAL			
Adiantamento Recebido em ___/___/201__		Número do empenho: _____ Valor R\$ _____	
Valor Devolvido: R\$ _____ ()			
Devolvido em: ___/___/201__			
() Dinheiro -			
() Cheque - Banco _____ Agência _____ Cheque n.º _____			

_____, em ___ de _____ de 201__

Assinaturas:





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Responsável pelo Adiantamento
(EMPENHO)

Responsável pelas Despesas

Entregue na Contabilidade em: ___/___/___

Recebido

por

:

Nome

Assinatura:





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano III - Edição 670

Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º. CESSAR, a partir desta data, os efeitos a Portaria nº 30 de 30 de agosto de 2017 que designava o Sr. CARLOS HENRIQUE LAZARO, RG nº 33.803.563-1, para o cargo em gratificação de CHEFE DE SEÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS, em face da revogação da Lei 145/2017 de 02 de agosto de 2017 e suas alterações posteriores que regulamentava o supracitado cargo, pela Lei Complementar nº 219 de 26 de janeiro de 2022.

Art. 2º. O supracitado servidor será reconduzido a partir da presente data ao seu cargo de origem.

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

Ibitinga, 28 de janeiro de 2022.

FRAUZO RUIZ SANCHES
Gestor Executivo

PORTARIA N. 003 DE 21 JANEIRO DE 2022

Regulamenta o procedimento para emissão da requisição de adiantamento para despesa de viagem e prestação de contas no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga.

O Gestor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO a instituição do Regime de Adiantamento no Município de Ibitinga através da Lei Municipal nº 2.513 de 04 de dezembro de 2001, e a necessidade de estabelecer procedimentos internos na Autarquia.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar práticas a serem realizadas para o procedimento de emissão de requisição para adiantamento de valores para viagem de servidores públicos atendendo a interesses da Autarquia e a sua prestação de contas com o objetivo de padronizar o expediente.

Art. 2º Para o adiantamento de valores para a realização de viagem deve o servidor público fazer a requisição nos seguintes termos:
I- Preencher a requisição de adiantamento (modelo no Anexo I);

II- Informar a categoria de viagem (coletiva ou individual), bem como eventuais despesas incidentes (artigos 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 2.513) e utilizar o dinheiro apenas para gastos das despesas indicadas;

III- Informar de maneira clara e objetiva qual a natureza da viagem (curso, entrega de peça para manutenção, etc.) e o nome completo e dados de identificação de todos os que dela participarão;

IV- Informar as razões de fato para a necessidade da viagem;

V- Protocolar a requisição de adiantamento de valores no Setor de Protocolo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga com a cópia dos documentos pessoais de quem realizará a viagem e demais documentos forem julgados necessários.

Art. 3º A prestação de contas dar-se-á da seguinte forma:

I- A prestação de contas deve ser preenchida de forma clara e objetiva (modelo no Anexo II);

III- Nos casos de comissão e servidor público participante de curso a prestação de contas far-se-á em 05 (cinco) dias úteis a contar da conclusão dos mesmos;

IV- Os gastos indicados devem ser posteriores a data de pagamento do adiantamento.

V- Quaisquer valores entregues ao servidor em regime de adiantamento serão objeto de prestação de contas ainda que não utilizados;

VI- Deve constar na autorização para o adiantamento de valores o nome completo, CPF/MF e demais itens de qualificação, data e validade do empenho;

VII- A comprovação das despesas far-se-á mediante a apresentação das notas originais e dos cupons fiscais com a razão social e o CNPJ da empresa, com a descrição detalhada do item adquirido;

VIII- Nos recibos de serviço de pessoa física devem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, número de inscrição no INSS.





IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Anc III - Edição 670

no ISS;

IX- Quando o comprovante fiscal for emitido em papel Termo Sensível deve-se anexar cópia do mesmo;

X- Não serão aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios que venham prejudicar sua clareza;

XI- A prestação de contas deverá ser endereçada ao Departamento de Contabilidade que encaminhará ao Departamento de Controle Interno, o qual deverá emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas;

Art. 4º A devolução de eventuais valores dar-se-ão da seguinte forma:

I- A restituição deve ser feita em depósito nominal (com nome do responsável pelo adiantamento) na conta da Autarquia, a qual será informada pelo Setor Financeiro/Tesouraria.

II- Anexar na prestação de contas a cópia do comprovante de depósito.

III- A restituição deve ser depositada no prazo de até 10 (dias) a contar do protocolo da prestação de contas.

Art. 5º Não se fará novo adiantamento a quem não haja prestado contas no prazo legal, bem como a quem deixar de atender, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação para regularização de contas;

Art. 6º Os gastos devem primar pela modicidade.

Art. 7º Não se fará adiantamento de valores a quem deixar de cumprir os requisitos da Lei e desta Portaria.

Art. 8º O ato de concessão da autorização para a despesa de viagem só poderá ser realizada pelo Gestor Executivo da Autarquia, após análise do Departamento de Contabilidade sobre a existência de recursos orçamentários e financeiros.

Art. 9º Caso a despesa com viagem for autorizada por quem não tem competência, instaurar-se-á procedimento administrativo para apuração da conduta, sem prejuízo de responder também aqueles que participaram do ciclo procedimental para o adiantamento dos valores sujeitando-se, se o caso, a ressarcir o Erário.

Art. 10. Na hipótese de impossibilidade de realização do procedimento de requisição de viagem, nos casos em que a situação de fato ensejadora da viagem estiver subsumido a um caso fortuito ou de força maior devidamente justificável, é possível a dispensa da

requisição.

Parágrafo Único. No prazo de 03 (três) dias úteis a contar da viagem deve o servidor protocolar a justificativa com os demais documentos relativos a prestação de contas.

Art.11. O não cumprimento das disposições estabelecidas nesta Portaria ensejará na instauração de procedimento administrativo, nos termos da Lei Municipal n. 1706/90.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, 21, de janeiro de 2021

FRAUZO RUIZ SANCHES
Gestor Executivo do SAAE

ANEXO I - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM

Órgão: SAAE DE IBITINGA		Setor do Requisitante:	
Nome do responsável pelo adiantamento _____			
Nome do responsável pelas despesas _____			
Data da Solicitação ____/____/201__			
Base Legal: Lei Municipal nº 2.513, Comunicado SDG 19/2010 - Memorando 001/2018			
Cargo/Função _____			
Destino _____		Distância (ida e volta) _____ Km	
Motivo do Deslocamento: _____			
Data/Horário previsto da partida Dia ____/____/____ Hora: _____		Data/Horário previsto da chegada Dia ____/____/____ Hora: _____	
Hospedagem: <input type="checkbox"/> Sim Quantas _____ <input type="checkbox"/> Não		Modo de Transporte: <input type="checkbox"/> Veículo Oficial <input type="checkbox"/> Veículo Particular <input type="checkbox"/> Ônibus <input type="checkbox"/> Outros _____	
Alimentação/Refeição Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
Assinaturas na Viagem:			
a) _____			
b) _____			

Valor previsto para REFEIÇÕES	R\$
Valor previsto para DESLOCAMENTO	R\$
Valor previsto para HOSPEDAGEM	R\$



CÓPIA DA LEI DE CRIAÇÃO,
REGULAMENTOS E REGIMENTOS, SE
HOUVER

EXERCÍCIO 2022

XIX



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de apresentar junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que no exercício de 2022, que não houve alteração na Lei de Criação do SAAE.

Ibitinga, 28 de Março de 2023.



Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE
PROGRAMA FIRMADOS NO
EXERCÍCIO COM CONSÓRCIO
PÚBLICO

EXERCÍCIO 2022

XX



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 2022 com entes federativos por força de Convênios de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 28 de Março de 2023.


Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE
PROGRAMA EM VIGOR NO
EXERCÍCIO FIRMADO COM ENTES
FEDERATIVOS

EXERCÍCIO 2022

XXI



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 2022 com consórcio público, no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 28 de Março de 2023.


Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE



BALANCETE DA RECEITA E
DESPESA MÊS DE DEZEMBRO DE
2022

EXERCÍCIO 2022

XXII





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.900.000,00	22.698.656,31	2.980.177,37	25.678.833,68	-221.166,32
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		724.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	26.057,94
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		700.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	50.057,94
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	50.057,94
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		700.057,00	703.335,18	46.779,76	750.114,94	50.057,94
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		500.057,00	631.123,24	45.322,49	676.445,73	176.388,73
1122.01.0.1.00.03	003	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	629.247,53	45.322,49	674.570,02	174.570,02
1122.01.0.1.00.06	004	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	1.875,71	0,00	1.875,71	1.818,71
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	3.623,17	234,07	3.857,24	-196.142,73
1122.01.0.2.00.01	005	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	3.623,17	234,07	3.857,24	-196.142,73
1122.01.0.3.00.00	016	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	58.930,23	959,84	59.890,07	59.890,07
1122.01.0.4.00.00	017	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	9.658,54	263,36	9.921,90	9.921,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	124.828,10	23.521,07	148.349,17	143.349,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-150,21
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-150,21
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-150,21
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-150,21
1311.01.1.1.00.00	006	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-150,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	120.395,40	23.112,98	143.508,38	143.508,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	120.395,40	23.112,98	143.508,38	143.508,38
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	120.395,40	23.112,98	143.508,38	143.508,38
1321.01.0.1.00.00	023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	57.706,41	10,00	57.716,41	57.716,41
1321.01.0.1.00.01	029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	23.578,73	3.623,68	27.202,41	27.202,41
1321.01.0.1.00.02	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO	01-111 000	0,00	39.110,26	19.479,30	58.589,56	58.589,56
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.320.943,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-149.066,25
1611.01.0.1.00.00	008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	8.320.943,00	0,00		0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.1.00.00	007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	0,00		0,00	-15.000.000,00
1611.01.0.1.00.01	018	SERVIÇO ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESER. DISTRIB ÁGUA	01-110 000	0,00	11.634.769,45	1.244.067,61	12.878.837,06	12.878.837,06
1611.01.0.1.00.02	019	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	01-110 000	0,00	7.599.064,00	976.708,40	8.575.772,40	8.575.772,40

Este é uma cópia do original assinado digitalmente por SAAE IBITINGA. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: www.saae.ibitinga.sp.gov.br ou escaneie o QR Code.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.00		DESTINO ESGOTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		0,00	81.859,95	8.215,55	90.075,50	90.075,50
1611.01.0.2.00.01	020	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE ESGOTO - MULTAS E JU	01-110 000	0,00	39.149,96	3.078,61	42.228,57	42.228,57
1611.01.0.2.00.02	021	SERV. ADUÇÃO, CAPT., TRATAMENTO, RESER, DIST. - MULTAS E JU	01-110 000	0,00	42.709,99	5.136,94	47.846,93	47.846,93
1611.01.0.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.452.825,43	25.580,12	1.478.405,55	1.478.405,55
1611.01.0.3.00.01	014	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATA, DISTR. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	925.085,02	16.827,86	941.912,88	941.912,88
1611.01.0.3.00.02	015	SER. COLETA, TRANSP, TRAT. E DESTINO ESGOTO- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	527.740,41	8.752,26	536.492,67	536.492,67
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	142.959,65	5.826,59	148.786,24	148.786,24
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. AD, CAPT, TRAT, DISTR ÁGUA DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	94.568,91	3.863,23	98.432,14	98.432,14
1611.01.0.4.00.02	022	SER. COLETA, TRANSP, TRAT, DEST. ESG DÍVIDA ATIVA MULTA JUROS	01-110 000	0,00	48.390,74	1.963,36	50.354,10	50.354,10
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1729.99.0.1.00.01	027	FEHIDRO	02-100 100	0,00	582.135,99	0,00	582.135,99	582.135,99
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.850.000,00	376.878,56	649.478,27	1.026.356,83	-823.643,17
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.99.0.1.00.01	030	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01-110 000	0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.850.000,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-826.554,25
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.850.000,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-826.554,25
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.850.000,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-826.554,25
1999.99.2.1.00.00	009	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	188.923,04	1.411,34	190.334,38	-509.676,66
1999.99.2.2.00.00	012	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	0,00	82,04	2,03	84,07	84,07
1999.99.2.3.00.00	010	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	50,49	0,39	50,88	-999.949,11
1999.99.2.4.00.00	011	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	118,16	0,25	118,41	-149.881,59
1999.99.2.5.00.00	031	CONVÊNIO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CPFL	01-100 101	0,00	186.470,40	646.397,61	832.868,01	832.868,01
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.01.0.1.00.00	024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I	01-110 000	0,00	69.615,71	25.140,19	94.755,90	94.755,90
7611.01.0.1.00.01	025	SERV. COLETA, TRANS,	01-110 000	0,00	50.657,91	20.904,24	71.562,15	71.562,15

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado digitalmente por SAAE IBITINGA. Para validar o documento digite o código QR ou acesse o link: <https://www.saai.gov.br/validar>





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556
45.321.791/0001-90 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.1.00.02	026	TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - INTRA TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA	01-110 000	0,00	29,45	93,71	123,16	123,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.900.000,00	22.818.959,38	3.026.315,51	25.845.274,89	-54.725,49
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					22.902,92	5.137,85	28.040,77	
9043	9043	SALARIO FAMILIA	190 - 000		381,96	56,47	438,43	
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		22.520,96	5.081,38	27.602,34	
TITULOS E VALORES					76.280,80	7.089,07	83.369,87	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	190 - 000		76.280,80	7.089,07	83.369,87	
CONSIGNACOES					1.000.590,21	75.449,87	1.076.040,08	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV		13.223,80	1.196,15	14.420,95	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	190 - 000 NV		26.814,02	2.422,30	29.236,32	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		230.866,61	0,00	230.866,61	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	190 - 000 NV		13.613,72	1.534,50	15.148,22	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	190 - 000 NV		180.134,26	17.355,46	197.489,72	
9029	9029	CONVENIO SINDSERV - ULTRAGAZ E CAB	190 - 000 NV		21.426,82	2.192,50	23.619,32	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	190 - 000 NV		6.105,76	896,90	7.002,66	
9034	9034	OPTICA CARMEN	190 - 000 NV		5.190,00	398,00	5.588,00	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	190 - 000 NV		10.346,92	1.435,18	11.782,10	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	190 - 000 NV		12.661,36	1.027,08	13.688,44	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000 NV		4.072,31	393,39	4.465,70	
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto	190 - 000 NV		1.572,00	112,00	1.684,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	190 - 000		1.763,35	179,81	1.943,16	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	190 - 000		3.721,96	507,50	4.229,46	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	190 - 000		84.070,46	8.063,02	92.133,48	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	190 - 000		812,66	0,00	812,66	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	190 - 000		23.205,92	1.896,36	25.102,28	
9044	9044	ÓTICA ELIS	190 - 000		858,99	0,00	858,99	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	190 - 000		1.197,94	39,90	1.237,84	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	190 - 000		1.066,77	0,00	1.066,77	
9056	9056	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE	190 - 000		3.854,56	555,69	4.410,25	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	190 - 000 NV		143.378,54	13.209,84	156.588,38	
9061	9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	190 - 000		71.985,23	9.010,57	80.995,80	
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	190 - 000		860,96	0,00	860,96	
9063	9063	SICREDI	190 - 000		68.940,04	6.423,64	75.363,68	
9064	9064	DROGAVEN	190 - 000		6.405,74	116,12	6.521,86	
9050	9050	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TERESA	190 - 000		40.986,02	3.644,65	44.630,67	
9057	9057	DROGAL	190 - 000		7.803,46	235,24	8.038,70	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	190 - 000		13.574,60	2.298,44	15.873,04	
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI	190 - 000		75,43	285,63	361,06	
CREDORES DIVERSOS					1.071.069,27	275.972,80	1.347.042,07	
9037	9037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		485,57	10,97	496,54	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	190 - 000		302,78	32,95	335,73	
9051	9051	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	1901 - 000				0,00	
9011	9011	ISSQN	190 - 000		33.672,24	44.582,78	78.255,02	
9017	9017	INSS RETENÇÃO	190 - 000 NV		629.186,49	108.866,92	738.053,41	





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9065	9065	UNIMED - AFASTADOS	190 - 000		2.129,44	0,00	2.129,44	
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000		10.955,77	2.492,99	13.448,76	
9031	9031	IRRF RETENÇÃO	190 - 000	NV	390.961,70	118.239,36	509.201,06	
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000		3.375,28	1.746,83	5.122,11	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					3.109.844,50	1.391.685,76	4.501.530,26	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI - 000	190 - 000		3.109.844,50	1.391.685,76	4.501.530,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.280.687,70	1.755.335,35	7.036.023,05	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								32.881.290,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09268-1	CM	
2	111111900	Movimento	- GERAL	-188,29
4	111111900	Movimento	- GERAL	-19,42
6	111111900	Movimento	- GERAL	3,34
8	111111900	Movimento	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	207,37
FIISAAE	104	61-0	AA	21,07
2	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	- GERAL	21,07
Movimento	033	126-7	CM	159,69
2	111111900	Movimento	- GERAL	158,20
4	111111900	Movimento	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1,49
Movimento	104	500-0	CM	103,75
4	111111900	Movimento	- GERAL - Convênios/entidades/fundos	-132,25
6	111111900	Movimento	- GERAL	2,44
13	111111900	Movimento	- GERAL	273,97
15	111111900	Movimento	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-39,37
Movimento	001	76.000-5	CM	136,83
1	111111900	Movimento	- GERAL	1,20
2	111111900	Movimento	- GERAL	134,63
3	111111900	Movimento	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	0,00

Total do Saldo

TOTAL GERAL

33.302,17

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

IBITINGA, 31 de dezembro de 2022

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO



MATERIA RECEBIDA Nº 13.212/2023 - Protocolo nº 1909/2023. O original assinado digitalmente por SAAE IBITINGA em 31/12/2023 às 14:08:34. Para validar o documento, acesse o link: https://saae.ibitinga.sp.gov.br/legislacao/assinatura_e_arquivo. Código: B885-DC-02542-FF-78

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				30.013.893,78	1.693.186,39	4.278.879,33	1.616.713,05
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,09
17.512.0009.3123.0000				Manutenção do SAAE				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.364.841,81	658.180,29	897.282,62	0,00
					5.018.376,86	5.018.376,86	897.282,62	5.018.376,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	203.214,78	0,00
						2.366.668,99	348.217,72	2.366.668,99
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO			0,00	11.102,57	0,00
						118.253,25	11.102,57	118.253,25
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES			0,00	8.648,92	0,00
						124.470,08	8.648,92	124.470,08
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	911,10	0,00
						10.050,20	911,10	10.050,20
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	58.033,81	0,00
						677.348,20	58.033,81	677.348,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	6.093,48	0,00
						75.188,18	6.093,48	75.188,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	31.731,06	0,00
						362.805,47	31.731,06	362.805,47
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	560,54	0,00
						20.257,98	560,54	20.257,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO			0,00	283.536,26	0,00
						490.907,14	283.536,26	490.907,14
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	14.495,13	0,00
						119.326,40	14.495,13	119.326,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	11.404,95	0,00
						231.968,17	11.404,95	231.968,17
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	1.407,50	0,00
						9.243,07	1.407,50	9.243,07
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES			0,00	20.109,20	0,00
						209.545,84	20.109,20	209.545,84
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE			0,00	2.676,66	0,00
						57.391,96	2.676,66	57.391,96
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	4.254,33	0,00
						144.951,93	98.353,72	144.951,93
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	2.035.158,19	329.726,27	329.726,27	256.921,25
					2.034.952,56	2.034.952,56	244.486,62	1.778.031,31
	3.1.90.13.01		FGTS			0,00	82.878,99	82.878,99
						520.817,83	43.707,60	437.938,84

PARA VALIDAR O DOCUMENTO, LEIA O CÓDIGO QR OU ACESSO https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	244.347,28	174.042,26
					1.504.134,73	1.504.134,73	198.279,02	1.330.092,47
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.500,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.550.000,00	205.703,13	205.703,13	0,00
					2.393.647,06	2.393.647,06	205.703,13	2.393.647,06
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00
					826,01	826,01	0,00	826,01
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	175.705,66	0,00
					1.818.192,33	1.818.192,33	175.705,66	1.818.192,33
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL			0,00	29.997,47	0,00
					574.628,72	574.628,72	29.997,47	574.628,72
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.132.800,00	19.909,18	75.074,17	12.400,00
					1.014.396,49	1.001.996,49	175.135,68	1.001.996,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	-3.662,12	0,00
					241.439,71	241.439,71	30.709,68	241.439,71
		3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	4.142,50	0,00
					32.300,58	32.300,58	5.683,46	32.300,58
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO			0,00	13.500,00	0,00
					45.687,50	45.687,50	22.500,00	45.687,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
					11.412,90	11.412,90	0,00	11.412,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	115,00	0,00
					3.127,00	3.127,00	115,00	3.127,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	118,00	0,00
					24.075,87	24.075,87	1.129,68	24.075,87
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00	0,00	0,00
					2.891,65	2.891,65	0,00	2.891,65
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	1.667,80	12.400,00
					175.089,65	162.689,65	53.018,51	162.689,65
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00
					24.016,80	24.016,80	0,00	24.016,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	840,00	0,00
					155.204,33	155.204,33	16.415,54	155.204,33
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS			0,00	0,00	0,00
					12.982,36	12.982,36	1.405,82	12.982,36

MATERIA RECEBIDA Nº 932/2023 - Protocolo nº 909/2023 Recebido em 31/03/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECOF		0,00	166,00	166,00	0,00
					166,00	166,00	166,00	166,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.022,00	7.043,00	0,00
					285.462,14	285.462,14	43.991,99	285.462,14
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					795,35	795,35	0,00	795,35
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					795,35	795,35	0,00	795,35
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000		3.416.567,91	-24.207,16	212.776,20	106.975,41
					3.300.231,40	3.300.231,40	645.951,39	3.193.255,99
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	260,00	1.730,00	0,00
					32.480,00	32.480,00	1.730,00	32.480,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.525,00	6.525,00	575,00	6.525,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	4.508,00	4.788,00	0,00
					94.845,00	94.845,00	6.961,00	94.845,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	480,00	480,00	0,00
					919.044,05	919.044,05	413.380,00	919.044,05
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	5.235,00	5.635,00	0,00
					88.217,33	88.217,33	13.043,00	88.217,33
		3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					312,36	312,36	0,00	312,36
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.294,20	2.294,20	0,00	2.294,20
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					131,20	131,20	0,00	131,20
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.537,28	1.537,28	0,00	1.537,28
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	164,67	38.975,41	38.975,41
					267.764,67	267.764,67	38.886,60	228.789,28
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	186,85	186,85	0,00
					1.584,71	1.584,71	186,85	1.584,71
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.852,00	6.852,00	0,00	6.852,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

4 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-12.576,98	60.044,88	0,00
					661.423,02	661.423,02	60.044,88	661.423,02
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.469,23	2.469,23	902,00	2.469,23
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	-22.464,70	100.936,06	68.000,00
					1.212.051,35	1.212.051,35	110.242,06	1.144.051,35
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E PESQUISA	01 - 110 000	153.400,00	1.625,57	1.625,57	0,00	0,00
					133.980,93	133.980,93	3.409,41	133.980,93
	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.963,10	20.963,10	0,00	20.963,10
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		0,00	1.625,57	1.625,57	0,00	0,00
					28.262,38	28.262,38	2.841,41	28.262,38
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84.755,45	84.755,45	568,00	84.755,45
009	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	272.000,00	23.981,87	23.981,87	0,00	0,00
					247.405,83	247.405,83	23.981,87	247.405,83
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	23.981,87	23.981,87	0,00	0,00
					247.405,83	247.405,83	23.981,87	247.405,83
010	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.780,45	5.780,45	0,00	5.780,45
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					279,18	279,18	0,00	279,18
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.564,69	4.564,69	0,00	4.564,69
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					936,58	936,58	0,00	936,58
011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46.774,16	46.774,16	0,00	46.774,16
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.629,94	1.629,94	0,00	1.629,94
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.433,00	20.433,00	0,00	20.433,00

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

5 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.952,22	18.952,22	0,00	18.952,22
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					899,00	899,00	0,00	899,00
013	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.358.394,00	1.358.394,00	113.199,50	1.358.394,00	
	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.358.394,00	1.358.394,00	113.199,50	1.358.394,00
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00	0,00	64,89	0,00	0,00
				239.963,34	239.963,34	166,44	239.963,34	
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.625,00	20.625,00	0,00	20.625,00	
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	64,89	0,00	0,00
				35.330,34	35.330,34	166,44	35.330,34	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434,00	434,00	0,00	434,00	
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.092,68	1.092,68	0,00	1.092,68	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182.481,32	182.481,32	0,00	182.481,32	
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.987.500,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00
				1.987.480,02	1.987.480,02	97.822,58	1.987.480,02	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	66.228,00	0,00	0,00
				267.512,00	267.512,00	66.228,00	267.512,00	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.994,00	29.994,00	0,00	29.994,00	
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456.723,81	456.723,81	0,00	456.723,81	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.557,00	5.557,00	0,00	5.557,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.227.693,21	1.227.693,21	31.594,58	1.227.693,21	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						

MATERIA RECEBIDA Nº 1327/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

6 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017				01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.500,00	0,00	0,00	0,00
					25.300,70	25.300,70	0,00	25.300,70
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.165,70	8.165,70	0,00	8.165,70
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.135,00	17.135,00	0,00	17.135,00
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	443.485,14	0,00	0,00	0,00
					442.669,00	442.669,00	9,60	442.669,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.312,50	10.312,50	0,00	10.312,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					431.906,50	431.906,50	9,60	431.906,50
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.601.014,86	4.512,00	1.346.263,76	119.132,36
					1.516.910,98	1.397.778,62	1.346.263,76	1.397.778,62
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.512,00	1.346.263,76	119.132,36
					1.516.910,98	1.397.778,62	1.346.263,76	1.397.778,62
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.500,00	0,00	0,00	0,00
					22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE								
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	148.000,00	0,00	0,00	0,00
					147.480,00	147.480,00	0,00	147.480,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

7 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
					147.480,00	147.480,00		0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.114.000,00	461.191,86	461.191,86	0,00
					6.524.520,75	6.524.520,75	506.174,28	6.524.520,75
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	461.191,86	461.191,86
					6.524.520,75	6.524.520,75	506.174,28	6.524.520,75
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
031	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	12.563,38	12.563,38	0,00
					38.344,22	38.344,22	12.563,38	38.344,22
		3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00
						7.951,60	7.951,60	0,00
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	12.563,38	12.563,38
					30.392,62	30.392,62	12.563,38	30.392,62
17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 101	1.089.252,04	0,00	646.397,61	241.384,03
					1.074.252,04	832.868,01	646.397,61	832.868,01
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	646.397,61
					1.074.252,04	832.868,01	646.397,61	832.868,01
17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								
032	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	884.641,74	0,00	0,00	835.905,00
					835.905,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	835.905,00
					835.905,00	0,00	0,00	0,00
033	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	44.232,09	0,00	0,00	43.995,00
					43.995,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	43.995,00
					43.995,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					30.013.893,78	1.693.186,39	4.278.879,33	1.616.713,05

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2022 - Protocolo nº 909/2023 Recebido em 31/03/2023 12:28:34 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

8 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.013.893,78	1.693.186,39	4.278.879,33	1.616.713,05
					28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							3.786,83	29.561,22
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000		112,94	551,37	
9058	9058	313103	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		3.673,89	29.009,85	
TITULOS E VALORES							6.660,12	84.090,50
9012	9012	313301	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	190 - 000		6.660,12	84.090,50	
RESTOS A PAGAR							91.702,92	1.503.393,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	788.553,50	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		91.702,92	714.840,30	
CONSIGNACOES							309.088,55	1.068.511,50
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	190 - 000		1.335,71	14.260,10	
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	190 - 000		2.704,33	28.915,79	
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	190 - 000		230.866,61	230.866,61	
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	190 - 000		1.535,33	15.086,22	
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	190 - 000		19.091,04	194.648,30	
9029	9029	323215	CONVENIO SINDSERV - ULTRAGAZ E CARTAO DE COMORBAS	190 - 000		2.434,42	23.036,80	
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	190 - 000		700,70	6.360,20	
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	190 - 000		398,00	5.362,00	
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	190 - 000		1.382,25	11.436,10	
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	190 - 000		1.117,03	13.795,00	
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000		423,99	4.318,00	
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto	190 - 000		112,00	1.656,00	
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	190 - 000		179,81	1.916,30	
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato	190 - 000		97,50	4.192,90	
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato	190 - 000		8.024,36	92.081,10	
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL	190 - 000		0,00	1.284,40	
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER	190 - 000		1.896,36	25.774,70	
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS	190 - 000		133,33	858,90	
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA	190 - 000		145,70	1.319,40	
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	190 - 000		0,00	1.185,30	
9056	9056	323251	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA	190 - 000		469,29	4.210,00	
9016	9016	323263	CONVENIO UNIMED	190 - 000		13.060,20	157.015,80	
9061	9061	323268	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	190 - 000		9.010,57	76.575,50	
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA	190 - 000		250,00	860,90	
9063	9063	323270	SICREDI	190 - 000		6.423,64	75.545,60	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

9 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	9064	9064	323271 DROGAVEN			190 - 000	265,60	7.202,07
	9050	9050	323272 DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUGAS			190 - 000	3.827,57	44.464,07
	9057	9057	323274 DROGAL			190 - 000	829,34	8.334,03
	9025	9025	323275 Pensão Alimentícia - Judicial			190 - 000	2.298,44	15.873,04
	9068	9068	323276 ÓTICAS MICHELETTI			190 - 000	75,43	75,43
CREDORES DIVERSOS							143.208,84	1.251.443,44
	9037	9037	323311 HONORARIOS ADVOCATICIOS			190 - 000	82,13	501,04
	9052	9052	323315 ISSQN - DESCONTO EXTRA			190 - 000	32,95	335,73
	9051	9051	323320 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018			190 - 000	0,00	0,00
	9011	9011	323321 ISSQN			190 - 000	3.561,21	37.183,17
	9017	9017	323323 INSS RETENÇÃO			190 - 000	89.810,21	734.317,97
	9065	9065	323325 UNIMED - AFASTADOS			190 - 000	0,00	2.286,26
	9066	9066	323326 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL			190 - 000	2.486,91	10.955,77
	9031	9031	323328 IRRF RETENÇÃO			190 - 000	46.015,93	462.262,14
	9067	9067	323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL			190 - 000	1.219,50	3.601,36
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							0,00	0,00
	7003	7003	323706 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAAE			190 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							554.447,26	3.937.000,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**30.775.243,61****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FEHIDRO I	001	035089-3	CM	86.472,00
1	111111900	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores	110 - 000 GERAL	0,00
2	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores	100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE	86.472,00
3	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	0,00
4	111320102	FEHIDRO I	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
FEHIDRO II	001	35149-0	CM	322.082,42
1	111111900	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba	110 - 000 GERAL	0,00
2	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba	100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE	322.082,42
Movimento	001	76.000-5	CM	7.299,71
1	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	7.299,71
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
3	111111900	Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
5	111320102	Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
Movimento	033	126-7	CM	18.768,18
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
3	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	18.768,18
Movimento	104	500-0	CM	2.058.088,76
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
4	111111900	Movimento	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	0,00
6	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	2.058.088,76
8	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	0,00
15	111111900	Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 3103/2023 Fecho em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

10 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	2	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	0,00
	4	111111900	Movimento			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	0,00
	6	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	2.058.088,76
	8	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL	0,00
	15	111111900	Movimento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
	16	111111900	Extra 2188 - Movimento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
	18	111320102	Movimento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
FIISAAE		104	61-0			AA		34.431,48
2	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE				110 - 000	GERAL	34.431,48
Movimento		341	09268-1			CM		1,00
2	111111900	Movimento				110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900	Movimento				110 - 000	GERAL	1,00
8	111111900	Movimento				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
9	111111900	Extra 2188 - Movimento				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00
10	111320102	Movimento				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#	0,00

TOTAL DO SALDO

2.527.143,56

TOTAL GERAL

33.302.387,17

IBITINGA, 31 de dezembro de 2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2022

XXIII



SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			INSCRITOS			LIQUIDADOS			INSCRITOS				Saldo
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $\beta = (a+b) - (c+d)$	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+g) - (i+j)$			
03 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	788.553,51	788.553,51	0,00	0,00	0,00	1.026.569,76	714.840,33	714.840,33	124.769,82	186.959,61	186.959,61		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	788.553,51	788.553,51	0,00	0,00	0,00	1.026.569,76	714.840,33	714.840,33	124.769,82	186.959,61	186.959,61		
0301 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	55.852,72	55.852,72	0,00	0,00	0,00	539.267,71	352.308,10	352.308,10	0,00	186.959,61	186.959,61		
0303 SETOR DE ÁGUAS DO SAAE	0,00	646.633,72	646.633,72	0,00	0,00	0,00	312.128,47	312.128,47	312.128,47	0,00	0,00	0,00		
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE	0,00	86.067,07	86.067,07	0,00	0,00	0,00	175.173,58	50.403,76	50.403,76	124.769,82	0,00	0,00		
03 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	788.553,51	788.553,51	0,00	0,00	0,00	1.026.569,76	714.840,33	714.840,33	124.769,82	186.959,61	186.959,61		



RELAÇÃO DO GASTO COM
PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO
DO TRABALHO DA
AUTARQUIA, ACOMPANHADO
DO EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO

EXERCÍCIO 2022

XXIV



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 20/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/1	GL 25	3.3.90.39.88	01-110.000	SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO	03/01/2022	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL EM											
						4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Vencimento 18/02/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/2	GL 25	3.3.90.39.88	01-110.000	SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO	08/02/2022	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL EM											
						4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Vencimento 18/03/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/3	GL 25	3.3.90.39.88	01-110.000	SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO	02/03/2022	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL EM											
						4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Vencimento 20/04/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/4	GL 25	3.3.90.39.88	01-110.000	SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO	04/04/2022	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL EM											
						4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Vencimento 20/05/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
606/1	OR 25	3.3.90.39.88	01-110.000	SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO	04/05/2022	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL EM											
						4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

TOTAL GERAL

22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gerson do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA EMPENHO Número 17 Processo: 012

Ficha 25 Data 03/01/2022 Vencimento 20/01/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/19

Fornecedor SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 13.282.542/0001-46 Cod 2132

Endereço RUA CAPITÃO MARQUES 0089 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios LICITAÇÃO 15/2019 -CONTRATO 12/2019 - TERMO ADITIVO
01 TESOURO 15/2019- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RADIOFÔNICO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida DILVULGAÇÃO DE EMISSORA.
110 GERAL
000 GERAL

GL - Global SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.88 Publicidade e Propagana - SAAE
17.512.0009.3127.0000

Table with columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Bruto, Desconto, Valor Liquido, Saldo Atual. Values: 100.000,00, 0,00, 18.000,00, 0,00, 18.000,00, 82.000,00

dezoito mil reais *****

Autorizado 03/01/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO
Contabilizado 03/01/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/04/2022

Despesa Paga. 20/04/2022

Banco Conta Cheque Valor:18.000,00
Banco Conta Cheque Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número **17 / 1** Processo: **012**

Ficha **25** Data 03/01/2022 **Vencimento 20/01/2022**

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/19

Fornecedor SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 13.282.542/0001-46 Cod 2132

Endereço RUA CAPITÃO MARQUES 0089 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LICITAÇÃO 15/2019 -CONTRATO 12/2019 - TERMO ADITIVO
01 TESOURO	15/2019- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RADIOFÔNICO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DILVULGAÇÃO DE EMISSORA.
110 GERAL	
000 GERAL	

GL

03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
17.512.0009.3127.0000	Publicidade e Propagana - SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00
	4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/01/2022	03/01/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/01/2022

Despesa Paga. 20/01/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.500,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____
Nome:
CGC/CPF:

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confereit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
Conta Origem:	0980/006/00000500-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0505/108465-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RADIO IBITINGA
CPF/CNPJ	13.282.542/0001-46
Valor:	R\$4.500,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SAAE IBITINGA
Histórico:	SAAE IBITINGA NF 1297

Data de Débito:	20/01/2022
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	00106187
Chave de Segurança:	37PPWZT41NH72HYK

CPFs Autorizadores:
113.253.438-03
183.216.208-76

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número **17 / 2** Processo: **012**

Ficha **25** Data 08/02/2022 **Vencimento** **18/02/2022**

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/19
 Fornecedor SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 13.282.542/0001-46 Cod 2132
 Endereço RUA CAPITÃO MARQUES 0089 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LICITAÇÃO 15/2019 -CONTRATO 12/2019 - TERMO ADITIVO
01 TESOIRO	15/2019- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RADIOFÔNICO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DILVULGAÇÃO DE EMISSORA.
110 GERAL	
000 GERAL	

GL
 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
	4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
08/02/2022	08/02/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 08/02/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 18/02/2022 _____

Despesa Paga. 18/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.500,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

 Nome:
 CGC/CPF:

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 009/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000500-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0505 / 00000108465-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RADIO IBITINGA
CPF/CNPJ:	13.282.542/0001-46
Valor:	R\$ 4.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAAE IBITINGA
Histórico:	

Data de débito:	18/02/2022
Data / Hora da operação:	18/02/2022 09:42:15

Código da operação:	00112867
Chave de segurança:	1HJSNH164LRJGYSV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número **17 / 3** Processo: **012**

Ficha **25** Data 02/03/2022 **Vencimento 18/03/2022**

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/19

Fornecedor SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 13.282.542/0001-46 Cod 2132

Endereço RUA CAPITÃO MARQUES 0089 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LICITAÇÃO 15/2019 -CONTRATO 12/2019 - TERMO ADITIVO
01 TESOURO	15/2019- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RADIOFÔNICO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DILVULGAÇÃO DE EMISSORA.
110 GERAL	
000 GERAL	

GL

03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
17.512.0009.3127.0000	Publicidade e Propagana - SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/03/2022	02/03/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/03/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/03/2022

Despesa Paga. 18/03/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.500,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenid_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000500-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0505 / 00000108465-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RADIO IBITINGA
CPF/CNPJ:	13.282.542/0001-46
Valor:	R\$ 4.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO SAAE
Histórico:	

Data de débito:	18/03/2022
Data / Hora da operação:	18/03/2022 09:24:25

Código da operação:	00106744
Chave de segurança:	SPMEAP61NC97ZNS4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 17 / 4 Processo: 012

Ficha 25 Data 04/04/2022 Vencimento 20/04/2022
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/19
Fornecedor SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 13.282.542/0001-46 Cod 2132
Endereço RUA CAPITÃO MARQUES 0089 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios LICITAÇÃO 15/2019 -CONTRATO 12/2019 - TERMO ADITIVO
01 TESOURO 15/2019- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RADIOFÔNICO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida DILVULGAÇÃO DE EMISSORA.
110 GERAL
000 GERAL

GL
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 18.000,00; 4.500,00; 0,00; 4.500,00; 0,00. Includes text: 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais

Autorizado 04/04/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO
Contabilizado 04/04/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 04/04/2022

Ordem de Pagamento
Data 20/04/2022

Despesa Paga. 20/04/2022
Banco Conta Cheque Valor: 4.500,00
Banco Conta Cheque Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
Nome:
CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2028 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfent_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000500-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0505 / 00000108465-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RADIO IBITINGA
CPF/CNPJ:	13.282.542/0001-46
Valor:	R\$ 4.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO SAAE
Histórico:	

Data de débito:	20/04/2022
Data / Hora da operação:	20/04/2022 08:25:58

Código da operação:	00108717
Chave de segurança:	QA21276UUQT6TX9E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA EMPENHO

Número

606

Processo:

Ficha **25**

Data 04/05/2022

Vencimento **20/05/2022**

Licitação DISPENSA

Nº

Fornecedor SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME

13.282.542/0001-46 Cod 2132

Endereço RUA CAPITÃO MARQUES

0089

IBITINGA

14940-000

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS ABRIL/2022. NFº1382.

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 01 00

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.39.88

Publicidade e Propagana - SAAE

17.512.0009.3127.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Bruto

Desconto

Valor Liquido

Saldo Atual

85.000,00

18.000,00

4.500,00

0,00

4.500,00

62.500,00

quatro mil e quinhentos reais *****

Autorizado**Contabilizado**

04/05/2022

04/05/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVOLUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SPA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 04/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.500,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

//___

Nome:

CGC/CPF:

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 606 / 1 Processo:

Ficha 25 Data 04/05/2022 Vencimento 20/05/2022

Licitação DISPENSA Nº
Fornecedor SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 13.282.542/0001-46 Cod 2132
Endereço RUA CAPITÃO MARQUES 0089 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS
01 TESOURO ABRIL/2022. NFº1382.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

OR
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 4.500,00, 4.500,00, 0,00, 4.500,00, 0,00. Total: 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais

Autorizado 04/05/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO
Contabilizado 04/05/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 04/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

Banco Conta Cheque Valor: 4.500,00
Banco Conta Cheque Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Signature line

Nome:
CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0980 / 006 / 00000500-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0505 / 00000108465-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RADIO IBITINGA
CPF/CNPJ:	13.282.542/0001-46
Valor:	R\$ 4.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO SAAE
Histórico:	

Data de débito:	20/05/2022
Data / Hora da operação:	20/05/2022 08:49:32

Código da operação:	00105536
Chave de segurança:	1C90Q8ZJKP9ASRT5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELAÇÃO DO GASTO COM
CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS
SERVIDORES DA AUTARQUIA,
ACOMPANHADO DO
EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO

EXERCÍCIO 2022

XXV



**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ****Vencimento 17/01/2022**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/1	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	03/01/2022	48.465,20	0,00	0,00	48.465,20	48.465,20	0,00
TOTAL EM						48.465,20	0,00	0,00	48.465,20	48.465,20	0,00

Vencimento 17/02/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	02/02/2022	48.829,60	0,00	0,00	48.829,60	48.829,60	0,00
TOTAL EM						48.829,60	0,00	0,00	48.829,60	48.829,60	0,00

Vencimento 18/03/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/3	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	16/02/2022	60.581,50	0,00	0,00	60.581,50	60.581,50	0,00
TOTAL EM						60.581,50	0,00	0,00	60.581,50	60.581,50	0,00

Vencimento 14/04/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/4	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	18/03/2022	61.492,50	0,00	0,00	61.492,50	61.492,50	0,00
TOTAL EM						61.492,50	0,00	0,00	61.492,50	61.492,50	0,00

Vencimento 18/05/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/5	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	18/04/2022	61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00
TOTAL EM						61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00

Vencimento 15/06/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/6	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	12/05/2022	61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00
TOTAL EM						61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00

Vencimento 18/07/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/7	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	09/06/2022	61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00
TOTAL EM						61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00

Vencimento 17/08/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/8	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	15/07/2022	61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00
TOTAL EM						61.037,00	0,00	0,00	61.037,00	61.037,00	0,00

Vencimento 16/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/9	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE	16/08/2022	61.492,50	0,00	0,00	61.492,50	61.492,50	0,00
TOTAL EM						61.492,50	0,00	0,00	61.492,50	61.492,50	0,00

TOTAL GERAL

525.009,30 0,00 0,00 525.009,30 525.009,30 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.
 Esta é uma cópia autêntica assinada digitalmente por SAAE IBITINGA. Emitido em 03/09/2023 12:28:33. Protocolo nº 9092/2022. MATÉRIA RECORRIDA Nº 132/2022.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2022

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 17/10/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1190/1	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C,	20/09/2022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
TOTAL EM					17/10/2022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00

Vencimento 01/11/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1190/4	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C,	01/11/2022	-68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM					01/11/2022	-68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 16/11/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1190/5	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C,	01/11/2022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
TOTAL EM					16/11/2022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00

Vencimento 17/11/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1190/2	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C,	20/10/2022	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM					17/11/2022	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 16/12/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1190/3	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C,	18/11/2022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
TOTAL EM					16/12/2022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00

Vencimento 17/01/2023

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1190/6	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C,	20/12/2022	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL EM					17/01/2023	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00

TOTAL GERAL

272.000,00 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00 68.000,00

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 01/08/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SAAE Ibitinga. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
 45.321.791/0001-90
 RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA EMPENHO Número **2** Processo: **026**

Ficha **7** Data **15/07/2022** Vencimento
 Licitação **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **000032/19**
 Fornecedor **FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA** 14.886.395/0001-86 Cod **2285**
 Endereço **PRAÇA CESÁRIO MOTA** 135 TATUI 18270-040

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Manutenção do SAAE
17.512.0009.3123.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Saldo Atual
2.784.067,91	1.967.587,72	27.330,00	0,00	27.330,00	789.150,19

vinte e sete mil, trezentos e trinta reais *****

Autorizado	Contabilizado
15/07/2022	15/07/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data **15/07/2022** _____

Ordem de Pagamento
 Data _____

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 27.330,00	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

RECIBO. Recobi(omoe) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____
 Nome:
 CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃONúmero **2 / 1**Processo: **026**Ficha **7** Data **03/01/2022** **Vencimento 17/01/2022**Licitação **PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/19**Fornecedor **FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 14.886.395/0001-86 Cod 2285**Endereço **PRAÇA CESÁRIO MOTA 135 TATUI 18270-040****Recurso/Aplicação****Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

GL

03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
436.186,80	48.465,20	0,00	48.465,20	387.721,60

48.465,20 quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos *******Autorizado****Contabilizado**

03/01/2022

03/01/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVOLUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SPA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.Data **03/01/2022**

Ordem de Pagamento

Data **17/01/2022**Despesa Paga. **17/01/2022**Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**48.465,20** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIAL RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras: 23790.28406 90000.005471 11008.933308 2
88680004846520

Banco Emissor ou Destinatário: BANCO BRADESCO S/A

Nome do Beneficiário Original: FAMILLY CARD

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 14.886.395/0001-86

Nome Fantasia: FAMILLY CARD

Nome do Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ Pagador Avalista:

Nome do Pagador Final: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ Pagador Final: 45.321.791/0001-90

Nome do Pagador: SAAE - IBITINGA

CPF/CNPJ Pagador: 45.321.791/0001-90

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final:

Conta de Débito: 0980/006/00000500-0

Data do Vencimento: 17/01/2022

Data de Débito: 17/01/2022

Parcelas Pagas: 001

Total de Parcelas: 000

Valor Nominal(R\$): 48.465,20

Valor dos Juros (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

IOF: 0,00

Multa: 0,00

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Calculado: 48.465,20

Valor Pago: 48.465,20

Identificação da Operação: SAAE

Data/Hora da Operação: 17/01/2022-13:56

Código da Operação: 0017477265

Chave de Segurança: 1CMFP82PPHK1XQ1J

CPFs que já Autorizaram: 183.216.208-76
113.253.438-03

Operação realizada com sucesso.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 2 / 2

Processo: 026

Ficha 7 Data 02/02/2022

Vencimento 17/02/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/19

Fornecedor FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

14.886.395/0001-86 Cod 2285

Endereço PRAÇA CESÁRIO MOTA

135 TATUI 18270-040

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
436.186,80	48.829,60	0,00	48.829,60	338.892,00
48.829,60 quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos *****				

Autorizado

02/02/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

02/02/2022

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/02/2022

Despesa Paga. 17/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **48.829,60**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferr_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.005539 64008.933307 6 88990004882960
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2022
Valor Nominal do Bolet:	48.829,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	48.829,60
Valor Pago (R\$):	48.829,60
Identificação do Pagamento:	SAAE

Data/hora da operação:	15/02/2022 09:12:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046085994
Chave de segurança:	KRNVPZUJ5YV8TYVC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	2 / 3	Processo:	026
---------------------------	--------	--------------	-----------	------------

Ficha	7	Data	16/02/2022			Vencimento	18/03/2022
-------	---	------	------------	--	--	-------------------	-------------------

Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000032/19
-----------	-------------------	----	-----------

Fornecedor	FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	14.886.395/0001-86	Cod	2285
------------	--	--------------------	-----	------

Endereço	PRAÇA CESÁRIO MOTA	135 TATUI		18270-040
----------	--------------------	-----------	--	-----------

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
436.186,80	60.581,50	0,00	60.581,50	278.310,50
	60.581,50 sessenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
16/02/2022	16/02/2022
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 16/02/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 18/03/2022 _____

Despesa Paga. 18/03/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **60.581,50** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____
 Nome: _____
 CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.005679 26008.933306 9 89280006058150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	18/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	60.581,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60.581,50
Valor Pago (R\$):	60.581,50
Identificação do Pagamento:	EMP 2 LIQ 3

Data/hora da operação:	16/03/2022 13:25:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075223196
Chave de segurança:	J1RPVASF069U256Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃONúmero **2 / 4**Processo: **026**Ficha **7** Data **18/03/2022****Vencimento 14/04/2022**Licitação **PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/19**Fornecedor **FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA****14.886.395/0001-86 Cod 2285**Endereço **PRAÇA CESÁRIO MOTA****135 TATUI 18270-040****Recurso/Aplicação**

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
 GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO.
 PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

GL
 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
436.186,80	61.492,50	0,00	61.492,50	216.818,00
	61.492,50		sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos *****	

Autorizado

18/03/2022

 BELMIRO SGARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

18/03/2022

 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data **18/03/2022****Ordem de Pagamento**Data **14/04/2022**Despesa Paga. **14/04/2022**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **61.492,50**
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confere_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.005679 63008.933309 6 89580006149250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2022
Valor Nominal do Bolet:	61.492,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61.492,50
Valor Pago (R\$):	61.492,50
Identificação do Pagamento:	EMP 2 LIQ 4

Data/hora da operação:	14/04/2022 08:52:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004113529
Chave de segurança:	HHA9SFXM0A3Z0LFK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃONúmero **2 / 5**Processo: **026**Ficha **7** Data **18/04/2022****Vencimento 18/05/2022**Licitação **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **000032/19**Fornecedor **FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA**14.886.395/0001-86 Cod **2285**Endereço **PRAÇA CESÁRIO MOTA**

135 TATUI 18270-040

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

GL

03 01 00

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

17.512.0009.3123.0000

Manutenção do SAAE

Valor do Empenho

Valor Liquidado

Desconto

Valor Líquido

Saldo

436.186,80

61.037,00

0,00

61.037,00

155.781,00

61.037,00 sessenta e um mil e trinta e sete reais *******Autorizado**

18/04/2022

Contabilizado

18/04/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVOLUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SPA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.Data **18/04/2022****Ordem de Pagamento**Data **18/05/2022**Despesa Paga. **18/05/2022**Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **61.037,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confere_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.005745 63008.933309 5 89890006103700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	18/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	61.037,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61.037,00
Valor Pago (R\$):	61.037,00
Identificação do Pagamento:	EMP 2 LIQ 5

Data/hora da operação: 18/05/2022 08:46:57

Código da operação: 038060789

Chave de segurança: QOUW4CKWNHX0JJ7E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 2 / 6 Processo: 026

Ficha 7 Data 12/05/2022 Vencimento 15/06/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/19

Fornecedor FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 14.886.395/0001-86 Cod 2285

Endereço PRAÇA CESÁRIO MOTA 135 TATUI 18270-040

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Recurso/Aplicação includes 00 Recursos Ordinarios, 01 TESOURO, 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida, 110 GERAL, 000 GERAL. Material/Serviço includes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

Table with 2 columns: GL and Description. GL includes 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 436.186,80; 61.037,00; 0,00; 61.037,00; 94.744,00. Total liquidated: 61.037,00 sessenta e um mil e trinta e sete reais

Autorizado 12/05/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO Contabilizado 12/05/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 12/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/06/2022

Despesa Paga. 13/06/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 61.037,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Signature line with fields for Name and CGC/CPF.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.005828 76008.933301 8 90190006103700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	61.037,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61.037,00
Valor Pago (R\$):	61.037,00

Data/hora da operação:	13/06/2022 09:34:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064257543
Chave de segurança:	Z5XLXX9LX3Q9Z6AS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 2 / 7

Processo: 026

Ficha 7 Data 09/06/2022

Vencimento 18/07/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/19

Fornecedor FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

14.886.395/0001-86 Cod 2285

Endereço PRAÇA CESÁRIO MOTA

135 TATUI 18270-040

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
436.186,80	61.037,00	0,00	61.037,00	33.707,00
61.037,00 sessenta e um mil e trinta e sete reais *****				

Autorizado

09/06/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

09/06/2022

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 09/06/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/07/2022

Despesa Paga. 18/07/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **61.037,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confere_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.005893 24008.933301 8 90480006103700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	16/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	61.037,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61.037,00
Valor Pago (R\$):	61.037,00
Identificação do Pagamento:	EMP 2 LIQ 7

Data/hora da operação:	18/07/2022 09:37:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099232550
Chave de segurança:	VSR12Q2APXY5JRUH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBATINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 2 / 8 Processo: 026

Ficha 7 Data 15/07/2022 Vencimento 17/08/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/19

Fornecedor FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 14.886.395/0001-86 Cod 2285

Endereço PRAÇA CESÁRIO MOTA 135 TATUI 18270-040

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Recurso/Aplicação includes 00 Recursos Ordinarios, 01 TESOURO, 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida, 110 GERAL, 000 GERAL. Material/Serviço includes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

Table with 2 columns: GL and Description. GL includes 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 436.186,80; 61.037,00; 0,00; 61.037,00; 0,00. Total: 61.037,00 sessenta e um mil e trinta e sete reais

Table with 2 columns: Autorizado and Contabilizado. Autorizado: 15/07/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO. Contabilizado: 15/07/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 15/07/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/08/2022

Despesa Paga. 17/08/2022

Table for payment details: Banco, Conta, Cheque, Valor: 61.037,00

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Signature line

Nome: CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibatinga.sp.leg.br/confere_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.005968 98008.933305 2 90800006103700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	61.037,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61.037,00
Valor Pago (R\$):	61.037,00
Identificação do Pagamento:	EMP 2 LIQ 8

Data/hora da operação:	17/08/2022 08:31:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029062803
Chave de segurança:	MFZ0MCSTM8T62KWK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 2 / 9 Processo: 026

Ficha 7 Data 16/08/2022 Vencimento 16/09/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000032/19

Fornecedor FAMILY CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 14.886.395/0001-86 Cod 2285

Endereço PRAÇA CESÁRIO MOTA 135 TATUI 18270-040

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Recurso/Aplicação includes 00 Recursos Ordinarios, 01 TESOURO, 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida, 110 GERAL, 000 GERAL. Material/Serviço includes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 32/19. TERMO ADITIVO 2/21.

Table with 2 columns: GL and Description. GL includes 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 436.186,80, 61.492,50, 0,00, 61.492,50, 0,00. Includes text: 61.492,50 sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos

Table with 2 columns: Autorizado and Contabilizado. Autorizado: 16/08/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO. Contabilizado: 16/08/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 16/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 16/09/2022

Despesa Paga. 16/09/2022

Table for payment details: Banco, Conta, Cheque, Valor: 61.492,50

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Signature line

Nome: CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.28406 90000.006040 55008.933305 1 91100006149250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FAMILY CARD
Nome/Razão Social:	FAMILY CARD
CPF/CNPJ:	14.886.395/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	16/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	61.492,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61.492,50
Valor Pago (R\$):	61.492,50
Identificação do Pagamento:	EMP 2 LIQ 9

Data/hora da operação:	16/09/2022 10:06:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059130033
Chave de segurança:	K74VHFX83NS94P6L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
 45.321.791/0001-90
 RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA EMPENHO	Número	1190	Processo:	066
Ficha 7	Data	05/09/2022	Vencimento	17/10/2022
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 000054/22		
Fornecedor	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	21.922.507/0001-72	Cod	3320
Endereço	AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	BARUERI		06460-040

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação: 000054/22 - PREGÃO ELETRÔNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM., GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Manutenção do SAAE
17.512.0009.3123.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Saldo Atual
2.916.567,91	2.371.188,11	270.000,00	0,00	270.000,00	275.379,80

duzentos e setenta mil reais *****

Autorizado	Contabilizado
05/09/2022	05/09/2022
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 Data 05/09/2022

Ordem de Pagamento
 Data 16/12/2022

Despesa Paga. 16/12/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor	270.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____
 Nome:
 CGC/CPF:

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
 45.321.791/0001-90
 RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número **1190 / 1** Processo: **066**

Ficha **7** Data **20/09/2022** Vencimento **17/10/2022**

Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000054/22**

Fornecedor **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 21.922.507/0001-72** Cod **3320**

Endereço **AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES 939 BARUERI 06460-040**

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação: 000054/22 - PREGÃO ELETRÔNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM., GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
270.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	202.000,00
	68.000,00 sessenta e oito mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
20/09/2022	20/09/2022
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data **20/09/2022**

Ordem de Pagamento

Data **17/10/2022**

Despesa Paga. **17/10/2022**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **68.000,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____
 Nome: _____
 CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88604 90000.000704 95027.110808 1 91410006800000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	68.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	68.000,00
Valor Pago (R\$):	68.000,00
Identificação do Pagamento:	EMP 1190

Data/hora da operação:	17/10/2022 08:30:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090253423
Chave de segurança:	07CENC6EC4Y3E9HU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	1190 / 2	Processo:	066
---------------------------	--------	-----------------	-----------	------------

Ficha	7	Data	20/10/2022	Vencimento	17/11/2022
--------------	----------	------	------------	-------------------	------------

Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000054/22
-----------	-------------------	----	-----------

Fornecedor	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	21.922.507/0001-72	Cod	3320
------------	--	--------------------	-----	------

Endereço	AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	939 BARUERI	06460-040
----------	---------------------------------------	-------------	-----------

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

Material/Serviço

Licitação: 000054/22 - PREGÃO ELETRÔNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM., GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO.

GL	03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
270.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	134.000,00
	68.000,00 sessenta e oito mil reais *****			

Autorizado

20/10/2022

 BELMIRO SGARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

20/10/2022

 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 16/11/2022

Despesa Paga. 16/11/2022

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	68.000,00	_____
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	------------------	-------

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____	_____
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88604 90000.000761 53027.110807 2 91720006800000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Bolet:	68.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	68.000,00
Valor Pago (R\$):	68.000,00
Identificação do Pagamento:	EMP 1190

Data/hora da operação:	16/11/2022 14:11:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020650538
Chave de segurança:	FAVRXY5QGVQU8ARU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número **1190 / 3** Processo: **066**

Ficha **7** Data 18/11/2022 **Vencimento 16/12/2022**

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000054/22

Fornecedor MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 21.922.507/0001-72 Cod 3320

Endereço AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES 939 BARUERI 06460-040

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação: 000054/22 - PREGÃO ELETRÔNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM., GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
270.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	66.000,00
68.000,00 sessenta e oito mil reais *****				

Autorizado	Contabilizado
18/11/2022	18/11/2022
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 18/11/2022

Ordem de Pagamento

Data 16/12/2022

Despesa Paga. 16/12/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **68.000,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIAL RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88604 90000.000811 39027.110806 2 92020006800000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2022
Valor Nominal do Bolet:	68.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	68.000,00
Valor Pago (R\$):	68.000,00
Identificação do Pagamento:	EMP 1190

Data/hora da operação:	16/12/2022 10:26:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050172203
Chave de segurança:	1VM939XE4SQVPJZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	1190 / 4	Processo:	066
---------------------------	--------	-----------------	-----------	------------

Ficha	7	Data	20/12/2022	Vencimento	17/01/2023
--------------	----------	------	------------	-------------------	------------

Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000054/22
-----------	-------------------	----	-----------

Fornecedor	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	21.922.507/0001-72	Cod	3320
------------	--	--------------------	-----	------

Endereço	AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	939 BARUERI	06460-040
----------	---------------------------------------	-------------	-----------

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação: 000054/22 - PREGÃO ELETRÔNICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM., GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	03	01	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
270.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
68.000,00 sessenta e oito mil reais *****				

Autorizado	Contabilizado
20/12/2022	20/12/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/12/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga. _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **68.000,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIAL RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88604 90000.000878 73027.110805 1 92330006800000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	68.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	68.000,00
Valor Pago (R\$):	68.000,00
Identificação do Pagamento:	EMP 1190 DE 2022

Data/hora da operação:	17/01/2023 10:12:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017134850
Chave de segurança:	JA4EHY5VATGLAHYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELAÇÃO DO GASTO COM
CONVÊNIO MÉDICO DOS
SERVIDORES DA AUTARQUIA,
ACOMPANHADO DO
EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO

EXERCÍCIO 2022

XXVI



**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ****Vencimento 10/01/2022**

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
995/7	EX 8001	3.3.90.39.99	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	29/12/2021	38.057,21	0,00	0,00	38.057,21	38.057,21	0,00
TOTAL EM		10/01/2022			38.057,21	0,00	0,00	38.057,21	38.057,21	0,00

Vencimento 10/02/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/1	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	02/02/2022	37.420,20	0,00	0,00	37.420,20	37.420,20	0,00
TOTAL EM		10/02/2022			37.420,20	0,00	0,00	37.420,20	37.420,20	0,00

Vencimento 10/03/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/2	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	03/03/2022	37.950,31	0,00	0,00	37.950,31	37.950,31	0,00
TOTAL EM		10/03/2022			37.950,31	0,00	0,00	37.950,31	37.950,31	0,00

Vencimento 08/04/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/3	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	29/03/2022	37.440,86	0,00	0,00	37.440,86	37.440,86	0,00
TOTAL EM		08/04/2022			37.440,86	0,00	0,00	37.440,86	37.440,86	0,00

Vencimento 10/05/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/4	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	27/04/2022	37.631,23	0,00	10,20	37.621,03	37.631,23	0,00
TOTAL EM		10/05/2022			37.631,23	0,00	10,20	37.621,03	37.631,23	0,00

Vencimento 10/06/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/5	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	27/05/2022	38.251,67	0,00	12,84	38.238,83	38.251,67	0,00
TOTAL EM		10/06/2022			38.251,67	0,00	12,84	38.238,83	38.251,67	0,00

Vencimento 08/07/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
824/1	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	01/07/2022	38.377,64	0,00	0,00	38.377,64	38.377,64	0,00
TOTAL EM		08/07/2022			38.377,64	0,00	0,00	38.377,64	38.377,64	0,00

Vencimento 10/08/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
88/6	GL 7	3.3.90.39.99	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	28/07/2022	1.305,73	0,00	0,00	1.305,73	1.305,73	0,00
824/2	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	28/07/2022	36.565,22	-24,12	24,12	36.541,10	36.565,22	-24,12
TOTAL EM		10/08/2022			37.870,95	-24,12	24,12	37.846,83	37.870,95	-24,12

Vencimento 01/09/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
824/6	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	01/09/2022	24,12	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
824/5	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	01/09/2022	-24,12	24,12	-24,12	0,00	-24,12	24,12
TOTAL EM		01/09/2022			0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	24,12

Vencimento 09/09/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
824/3	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	31/08/2022	38.293,11	0,00	0,00	38.293,11	38.293,11	0,00
TOTAL EM		09/09/2022			38.293,11	0,00	0,00	38.293,11	38.293,11	0,00

Vencimento 10/10/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
824/4	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	29/09/2022	37.864,60	0,00	0,00	37.864,60	37.864,60	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 3/10/2023 12:28:37
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Vencimento 10/10/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM	10/10/2022				37.864,60	0,00	0,00	37.864,60	37.864,60	0,00

Vencimento 10/11/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
824/7	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	26/10/2022	38.802,09	0,00	0,00	38.802,09	38.802,09	0,00
TOTAL EM	10/11/2022				38.802,09	0,00	0,00	38.802,09	38.802,09	0,00

Vencimento 09/12/2022

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
824/8	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	25/11/2022	38.886,60	0,00	0,00	38.886,60	38.886,60	0,00
TOTAL EM	09/12/2022				38.886,60	0,00	0,00	38.886,60	38.886,60	0,00

Vencimento 10/01/2023

Emp/ParcFicha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
824/9	GL 7	3.3.90.39.50	01-110.000 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB ME	29/12/2022	38.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.975,41
TOTAL EM	10/01/2023				38.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.975,41

TOTAL GERAL

495.821,88 0,00 47,16 456.799,31 456.846,47 38.975,41

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA EMPENHO Número 824 Processo: 040

Ficha 7 Data 16/11/2022 Vencimento
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18
Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971
Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios LICITAÇÃO 16/2018 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE
01 TESOURO CONTRATO 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
110 GERAL
000 GERAL

GL - Global SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3.3.90.39.50 Manutenção do SAAE
17.512.0009.3123.0000

Table with 6 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Bruto, Desconto, Valor Liquido, Saldo Atual. Values: 3.416.567,91; 2.904.220,56; 39.600,00; 0,00; 39.600,00; 472.747,35

trinta e nove mil e seiscentos reais *****
Autorizado 16/11/2022 Contabilizado 16/11/2022
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO
LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 16/11/2022

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 39.600,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA EMPENHO Número 824 Processo: 040

Ficha 7 Data 28/12/2022 Vencimento
Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18
Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971
Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios LICITAÇÃO 16/2018 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE
01 TESOURO CONTRATO 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
110 GERAL
000 GERAL

GL - Global SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3.3.90.39.50 Manutenção do SAAE
17.512.0009.3123.0000

Table with 6 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Bruto, Desconto, Valor Liquido, Saldo Atual. Values: 3.416.567,91; 3.316.843,71; 164,67; 0,00; 164,67; 99.559,53

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos *****
Autorizado 28/12/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO
Contabilizado 28/12/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/12/2022

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 164,67

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	03399.6897 64790.000003 67837.820101 2 188610005185130
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO SANTANDER S.A.
Nome do Beneficiário Original	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.494.870/0001-64
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ Pagador Final:	45.321.791/0001-90
Nome do Pagador:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ Pagador:	45.321.791/0001-90
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0980/006/00000500-0
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	10/01/2022
Data de Débito:	10/01/2022
Valor Nominal (R\$):	51.851,30
Valor Calculado (R\$):	51.851,30
Valor Pago (R\$):	51.851,30
Data/Hora da Operação:	10/01/2022 - 08:22:55
Código da Operação:	010083826
Chave de Segurança:	3LA14P24KLXN4232

Operação realizada com sucesso.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA EMPENHO Número 88 Processo: 040

Ficha 7 Data 03/01/2022 Vencimento 10/02/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.

GL - Global SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99 Manutenção do SAAE
17.512.0009.3123.0000

Table with 6 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Bruto, Desconto, Valor Liquido, Saldo Atual. Values: 1.751.000,00; 728.072,74; 190.000,00; 0,00; 190.000,00; 832.927,26

cento e noventa mil reais *****

Autorizado 03/01/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO
Contabilizado 03/01/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

Banco Conta Cheque Valor: 190.000,00
Banco Conta Cheque Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃONúmero **88 / 1**Processo: **040**Ficha **7** Data **02/02/2022** **Vencimento 10/02/2022**Licitação **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **000019/18**Fornecedor **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-64 Cod **971**Endereço **Rua Domingos Robert** **941 IBITINGA** **14940-000****Recurso/Aplicação**00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL**Material/Serviço**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.

GL
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
190.000,00	37.420,20	0,00	37.420,20	152.579,80

37.420,20 trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte centavos *******Autorizado**

02/02/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO**Contabilizado**

02/02/2022

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data **02/02/2022**

Ordem de Pagamento

Data **10/02/2022**Despesa Paga. **10/02/2022**Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**37.420,20**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000036 82432.201018 1 88920005025577
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	50.255,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50.255,77
Valor Pago (R\$):	50.255,77

Data/hora da operação:	10/02/2022 08:43:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041077704
Chave de segurança:	GL967RKLE7UKMZYL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número **88 / 2** Processo: **040**Ficha **7** Data **03/03/2022** **Vencimento 10/03/2022**Licitação **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **000019/18**Fornecedor **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-64 Cod **971**Endereço **Rua Domingos Robert** 941 **IBITINGA** 14940-000**Recurso/Aplicação**00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL**Material/Serviço**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.

GL
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
190.000,00	37.950,31	0,00	37.950,31	114.629,49

37.950,31 trinta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos *******Autorizado**

03/03/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO**Contabilizado**

03/03/2022

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data **03/03/2022**

Ordem de Pagamento

Data **10/03/2022**Despesa Paga. **10/03/2022**Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**37.950,31**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número **88 / 2** Processo: **040**Ficha **7** Data 03/03/2022 **Vencimento 10/03/2022**

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL**Material/Serviço**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.

GL
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
190.000,00	37.950,31	0,00	37.950,31	114.629,49

37.950,31 trinta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos *******Autorizado**

03/03/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO**Contabilizado**

03/03/2022

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/03/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/03/2022

Despesa Paga. 10/03/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **37.950,31**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000036 86430.801018 9 89200005111669
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2022
Valor Nominal do Bolet:	51.116,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51.116,69
Valor Pago (R\$):	51.116,69

Data/hora da operação:	10/03/2022 09:50:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	069178430
Chave de segurança:	JRM5P3KMQLV5HS68

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃONúmero **88 / 3**Processo: **040**Ficha **7** Data **29/03/2022** **Vencimento 08/04/2022**Licitação **PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18**Fornecedor **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-64 Cod **971**Endereço **Rua Domingos Robert** 941 IBITINGA 14940-000**Recurso/Aplicação**00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL**Material/Serviço**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.

GL
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
190.000,00	37.440,86	0,00	37.440,86	77.188,63

37.440,86 trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos *******Autorizado**

29/03/2022

BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO**Contabilizado**

29/03/2022

LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data **29/03/2022****Ordem de Pagamento**Data **08/04/2022**Despesa Paga. **08/04/2022**Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**37.440,86**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confere_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000036 90441.501013 1 89510004988484
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2022
Valor Nominal do Bolet:	49.884,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	49.884,84
Valor Pago (R\$):	49.884,84
Identificação do Pagamento:	EMP 88 119 141 98

Data/hora da operação:	08/04/2022 08:43:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098069770
Chave de segurança:	PMQPTR3X4FX3W33R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	88 / 4	Processo:	040
---------------------------	--------	---------------	-----------	------------

Ficha	7	Data	27/04/2022		Vencimento	10/05/2022
-------	---	------	------------	--	-------------------	-------------------

Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000019/18	
-----------	-------------------	----	-----------	--

Fornecedor	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO	00.494.870/0001-64	Cod	971
------------	-------------------------------------	--------------------	-----	-----

Endereço	Rua Domingos Robert	941 IBITINGA	14940-000
----------	---------------------	--------------	-----------

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL		
03 01 00		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000		Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
190.000,00	37.631,23	10,20	37.621,03	39.557,40
	37.631,23 trinta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e três centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
27/04/2022	27/04/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 27/04/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/05/2022 _____

Despesa Paga. 10/05/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **37.621,03** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____ Nome: _____

_____ CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000036 98488.501010 8 89810005079812
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	50.798,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50.798,12
Valor Pago (R\$):	50.798,12
Identificação do Pagamento:	SAAE

Data/hora da operação:	10/05/2022 08:03:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030183981
Chave de segurança:	8W33UVSHJ1NGVQ2L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - P Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 88 / 5 Processo: 040

Ficha 7 Data 27/05/2022 Vencimento 10/06/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Recurso/Aplicação includes 00 Recursos Ordinarios, 01 TESOURO, 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida, 110 GERAL, 000 GERAL. Material/Serviço includes CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.

Table with 2 columns: GL and Description. GL includes 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 190.000,00; 38.251,67; 12,84; 38.238,83; 1.305,73. Includes text: 38.251,67 trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos

Table with 2 columns: Autorizado and Contabilizado. Autorizado: 27/05/2022 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO. Contabilizado: 27/05/2022 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 27/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/06/2022

Despesa Paga. 10/06/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 38.238,83

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000036 98843.001011 3 90120005143196
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	51.431,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51.431,96
Valor Pago (R\$):	51.431,96
Identificação do Pagamento:	EMP 214 205 E 88 LIQ 5

Data/hora da operação:	10/06/2022 10:51:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061397271
Chave de segurança:	1M77NXVL73KCCQ3S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃONúmero **824 / 1**Processo: **040**Ficha **7** Data 01/07/2022 **Vencimento 08/07/2022**

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

PLANO DE SAUDE - UNIMED

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

GL

03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
228.000,00	38.377,64	0,00	38.377,64	189.622,36
38.377,64 trinta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****				

Autorizado

01/07/2022

 BELMIRO SGARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

01/07/2022

 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/07/2022

Ordem de Pagamento

Data 08/07/2022

Despesa Paga. 08/07/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **38.377,64** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000044 07248.001013 2 90420005121904
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2022
Valor Nominal do Bolet:	51.219,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51.219,04
Valor Pago (R\$):	51.219,04
Identificação do Pagamento:	EMP 824 E 253

Data/hora da operação:	08/07/2022 13:08:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089435605
Chave de segurança:	Z916VEF1Q06W8E86

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 824 / 2 Processo: 040

Ficha 7 Data 28/07/2022 Vencimento 10/08/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Rows include 00 Recursos Ordinarios, 01 TESOURO, 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida, 110 GERAL, 000 GERAL.

Table with 2 columns: GL and Description. Rows include 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS, 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Summary table with columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 228.000,00; 36.565,22; 24,12; 36.541,10; 153.057,14.

36.565,22 trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos *****

Table with 2 columns: Autorizado and Contabilizado. Names: BELMIRO SGARBI NETO, GESTOR EXECUTIVO and LUANA MARIA DE FREITAS, CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/07/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/09/2022

Despesa Paga. 01/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:36.541,10

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Signature line with fields for Name and CGC/CPF.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	88 / 6	Processo:	040
---------------------------	--------	---------------	-----------	------------

Ficha	7	Data	28/07/2022			Vencimento	10/08/2022
-------	---	------	------------	--	--	-------------------	-------------------

Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000019/18		
-----------	-------------------	----	-----------	--	--

Fornecedor	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO	00.494.870/0001-64	Cod	971
------------	-------------------------------------	--------------------	-----	-----

Endereço	Rua Domingos Robert	941 IBITINGA	14940-000
----------	---------------------	--------------	-----------

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. LICITAÇÃO 16/18 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 3/21.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
190.000,00	1.305,73	0,00	1.305,73	0,00
1.305,73 um mil, trezentos e cinco reais e setenta e três centavos *****				

Autorizado	Contabilizado
28/07/2022	28/07/2022
_____ BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	_____ LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/07/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.305,73
_____	_____	_____	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor: _____
_____	_____	_____	_____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Número	824 / 2	Processo:	040
Ficha	7	Data	28/07/2022	Vencimento	10/08/2022
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL		Nº	000019/18	
Fornecedor	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO		00.494.870/0001-64	Cod	971
Endereço	Rua Domingos Robert		941 IBITINGA	14940-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PLANO DE SAUDE - UNIMED
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
228.000,00	36.565,22	24,12	36.541,10	153.057,14
36.565,22 trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos *****				

Autorizado	Contabilizado
28/07/2022	28/07/2022
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/07/2022

Ordem de Pagamento
Data 01/09/2022

Despesa Paga. 01/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **36.541,10**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____
 Nome: _____
 CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confert_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000044 07373.801013 1 90730005299202
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	52.992,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	52.992,02
Valor Pago (R\$):	52.992,02
Identificação do Pagamento:	EMP 824 88 294 278 321

Data/hora da operação:	10/08/2022 08:55:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022224001
Chave de segurança:	QX4J80PN53TWRZS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃONúmero **824 / 3**Processo: **040**Ficha **7** Data **31/08/2022****Vencimento 09/09/2022**Licitação **PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18**Fornecedor **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO****00.494.870/0001-64 Cod 971**Endereço **Rua Domingos Robert****941 IBITINGA 14940-000****Recurso/Aplicação**

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

LICITAÇÃO 16/2018 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO
 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

GL
 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
228.000,00	38.293,11	0,00	38.293,11	114.764,03
38.293,11 trinta e oito mil, duzentos e noventa e três reais e onze centavos *****				

Autorizado

31/08/2022

 BELMIRO SGARBI NETO
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

31/08/2022

 LUANA MARIA DE FREITAS
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 31/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 09/09/2022

Despesa Paga. 09/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **38.293,11**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000044 12075.201017 9 91040005179559
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	51.795,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51.795,59
Valor Pago (R\$):	51.795,59
Identificação do Pagamento:	EMP 362 339 E 824 LIQ 3

Data/hora da operação:	09/09/2022 10:58:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052350355
Chave de segurança:	K9JPNKRCX3V3XTAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 824 / 4 Processo: 040

Ficha 7 Data 29/09/2022 Vencimento 10/10/2022

Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/18

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Includes codes like 00 Recursos Ordinarios, 01 TESOURO, 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida, 110 GERAL, 000 GERAL and description: LICITAÇÃO 16/2018 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE CONTRATO 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Table with 2 columns: GL and Description. Includes codes like 03 01 00, 03, 3.3.90.39.50, 17.512.0009.3123.0000 and description: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS, Manutenção do SAAE

Summary table with columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 228.000,00, 37.864,60, 0,00, 37.864,60, 76.899,43. Total: 37.864,60 trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos

Table with 2 columns: Autorizado and Contabilizado. Includes names: BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO and LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 29/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/10/2022

Despesa Paga. 10/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 37.864,60

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Signature line and fields for Nome and CGC/CPF.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000044 23489.801011 3 91340005078304
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2022
Valor Nominal do Bolet:	50.783,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50.783,04
Valor Pago (R\$):	50.783,04
Identificação do Pagamento:	EMP 401 378 E 824 LIQ 4

Data/hora da operação:	07/10/2022 15:00:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080573018
Chave de segurança:	HF25P2QK4LCKK186

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	824 / 5	Processo:	040
---------------------------	--------	----------------	-----------	------------

Ficha	7	Data	26/10/2022	Vencimento	10/11/2022
--------------	---	------	------------	-------------------	------------

Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000019/18	Cod	971
-----------	-------------------	----	-----------	-----	-----

Fornecedor	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO	00.494.870/0001-64	Cod	971
------------	-------------------------------------	--------------------	-----	-----

Endereço	Rua Domingos Robert	941 IBITINGA	14940-000
----------	---------------------	--------------	-----------

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LICITAÇÃO 16/2018
01 TESOIRO	CONTRATO 20/18- ADITIVO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONTRATO 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
110 GERAL	ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
000 GERAL	

GL	03	01	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	3.3.90	39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
	17.512.0009	3123.0000		Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
228.000,00	38.802,09	0,00	38.802,09	38.097,34
38.802,09 trinta e oito mil, oitocentos e dois reais e nove centavos *****				

Autorizado	Contabilizado
26/10/2022	26/10/2022
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 26/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2022

Despesa Paga. 10/11/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	38.802,09
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000044 23802.801011 2 91650005202621
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	52.026,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	52.026,21
Valor Pago (R\$):	52.026,21
Identificação do Pagamento:	EMP 824 420 E 412

Data/hora da operação:	10/11/2022 13:44:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014648352
Chave de segurança:	ESZ51C3KKY2RHNS3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	824 / 6	Processo:	040
---------------------------	--------	----------------	-----------	------------

Ficha 7	Data	25/11/2022	Vencimento	09/12/2022
----------------	------	------------	------------	-------------------

Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000019/18	
-----------	-------------------	----	-----------	--

Fornecedor	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO	00.494.870/0001-64	Cod	971
------------	-------------------------------------	--------------------	-----	-----

Endereço	Rua Domingos Robert	941 IBITINGA		14940-000
----------	---------------------	--------------	--	-----------

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LICITAÇÃO 16/2018
01 TESOURO	CONTRATO 20/18- ADITIVO DE
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONTRATO 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
110 GERAL	ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
000 GERAL	

GL				
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE			

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
228.000,00	38.886,60	0,00	38.886,60	38.810,74
38.886,60 trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos *****				

Autorizado	Contabilizado
25/11/2022	25/11/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/11/2022

Ordem de Pagamento

Data 09/12/2022

Despesa Paga. 09/12/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**38.886,60**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000044 27956.501012 5 91950005194680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	51.946,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51.946,80
Valor Pago (R\$):	51.946,80
Identificação do Pagamento:	EMP 460 824 LIQ 46

Data/hora da operação:	09/12/2022 10:27:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043330000
Chave de segurança:	TFANJ6M0VXAY4ST2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Número	824 / 7	Processo:	040
---------------------------	--------	----------------	-----------	------------

Ficha	7	Data	29/12/2022	Vencimento	10/01/2023
-------	----------	------	------------	------------	-------------------

Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000019/18
-----------	-------------------	----	-----------

Fornecedor	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO	00.494.870/0001-64	Cod	971
------------	-------------------------------------	--------------------	-----	-----

Endereço	Rua Domingos Robert	941	IBITINGA	14940-000
----------	---------------------	-----	----------	-----------

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	LICITAÇÃO 16/2018 CONTRATO 20/18- ADITIVO DE
01 TESOIRO	CONTRATO 2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
110 GERAL	
000 GERAL	

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
228.000,00	38.975,41	0,00	38.975,41	0,00

38.975,41 trinta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos *****

Autorizado	Contabilizado
29/12/2022	29/12/2022
_____	_____
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 29/12/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**38.975,41** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

_____/_____/_____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

MATERIAL RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000044 32702.001010 3 92260005217330
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	52.173,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	52.173,30
Valor Pago (R\$):	52.173,30
Identificação do Pagamento:	EMP 824 E 516

Data/hora da operação:	10/01/2023 15:57:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010854607
Chave de segurança:	QFW20K09AAQ30EFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



RELAÇÃO DAS DESPESAS
COM VIAGENS NO EXERCÍCIO
DE 2022 COM OS DEVIDOS
APONTAMENTOS DO
CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2022

XXVII



3.4. ADIANTAMENTOS

Em relação aos adiantamentos de viagem no período, o Departamento de Controle Interno realizou alguns apontamentos.

Os adiantamentos de viagem que seguiram os procedimentos determinados pela Portaria 003 de 21 de janeiro de 2022:

ADIANTAMENTOS DE VIAGENS			
Data	05/07	14/07	20/07
Local	Ribeirão Preto	Bauru	Bauru
Motivo	Retirada do caminhão FUP que estava em reparo na empresa Rodonaves	Transporte de Bomba para teste de bancada	Retirada de Motobomba que estava na empresa Ebara para o teste de Bancada.
Valor gasto pelo servidor	R\$ 338,51 – pedágio, combustível e alimentação	R\$ 42,90 - alimentação	R\$ 60,94 - alimentação
Servidor	Luis A. Pereira de Souza e Carlos Alberto Biffi	Luis A. Pereira de Souza	Luis A. Pereira de Souza
Análise do pedido	REGULAR - conforme parecer	REGULAR - conforme parecer	REGULAR - conforme parecer

As viagens acima seguiram os tramites legais de adiantamentos. No entanto, ocorreram três casos de ressarcimento de valores que serão apresentados abaixo:

RESSARCIMENTO DE VALORES			
Data	20/07	24/07	26/07
Local	Bauru	Monte Azul Paulista	Monte Azul Paulista

MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023, recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código B665DC4C-2642-FF76.



Motivo	Compra de fita BVDR para veículo CVZ-8407	Encaminhamento de Motobomba queimada do Jd. Ipês	Retirada de Mobomba da empresa Prime em Monte Azul Paulista
Valor Gasto pelo Servidor	R\$ 54,00	R\$ 48,00 - alimentação	R\$ 91,90 – alimentação e pedágio
Servidor	Luis A. Pereira de Souza	Luis A. Pereira de Souza	Luis A. Pereira de Souza
Análise do pedido	Servidor teve o adiantamento de viagem, porém por orientação errônea pegou a fita com seu capital e pediu devolução. Não se viu óbice na devolução e orientou-se o servidor quanto as próximas situações.	Departamento de Controle solicitou justificativa do Gestor do motivo de não se ter esperado ao dia útil (segunda).	Falta de planejamento de viagem, parecer solicitando justificativas porque não houve adiantamento.

As situações de ressarcimento de viagem já foram alvos de apontamento, tanto deste Departamento de Controle Interno, quanto do Agente de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na análise das contas de 2020.

A situação da fita pode ser relevada visto que o servidor foi mal orientado, já na questão das viagens a Monte Azul Paulista são vistos dois tipos de problemática.

No primeiro caso o servidor foi convocado em seu descanso semanal para a viagem, gerando mais custos dentre eles horas extraordinárias. Deste modo este Departamento de Controle Interno solicitou justificativas do ordenador de despesas da época, o qual apenas informou a emergência da situação. Há relevância por ter sido em dia não útil, porém tal tipo de viagem deve ser evitado.

Quanto a viagem do dia 26/07, não há justificativa para a realização sem adiantamento prévio, servidor alegou que foi informado em horário que o Departamento de Controle Interno não estava para realizar o adiantamento. Tal afirmação se mostra equivocada visto que os adiantamentos são realizados pelo Departamento Contábil e Tesouraria. Procedimento aguarda análise do Gestor Executivo para verificar se o servidor será ou não ressarcido. Este Departamento mantém parecer contrário ao ressarcimento sem justificativa satisfatória da não realização de adiantamento.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Interessados: GESTOR EXECUTIVO

Referência: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

O Departamento de Controle Interno recebeu procedimento de adiantamento de viagem referente a ida do servidor Luís Antônio Pereira de Souza para a cidade de Ribeirão Preto, em razão da necessidade de retirada do caminhão FUP-9544, o qual estava em reparo na empresa RODONAVES, conforme processo de Inexigibilidade de Licitação 001/2022, já analisado por este Departamento de Controle Interno

O servidor realizou o pedido de adiantamento de um total de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e justificou a viagem devido a pedido realizado pelo Departamento de Compras para retirada do caminhão já consertado. Ocorre que para a realização da viagem o servidor necessitava ser levado para a empresa por outro servidor da Autarquia, sendo acionado o também motorista Carlos Alberto Biffi.

Os gastos dos servidores foram os seguintes:

Doc. nº:	Discriminação das Despesas:	Valor
007822	Restaurante Estoril - Alimentação (17:49)	50,00
193035	Auto Posto Estoril - Combustível diesel veículo CFZ-8407	200,11
0606PLSC8XH2	Pedágio Jaboticabal veículo FUP-9544 (14:45)	15,10
0605EILC8XG3	Pedágio Jaboticabal veículo CFZ-8407 (18:17) 2 eixos	30,20
0604FMLC8XH7	Pedágio Jaboticabal veículo FUP9544 (18:17)	15,10
07603301270011249721621657051636	Pedágio Sertãozinho veículo CFZ8407 (17:07)	14,00
0760330127000610025976161657044537	Pedágio Sertãozinho veículo FUP9544 (15:08)	7,00
07603301270010240918681657051613	Pedágio Sertãozinho veículo FUP9544 (17:06)	7,00
TOTAL		R\$ 338,51

O servidor realizou a devolução a Autarquia o restante do adiantamento não gasto (R\$ 261,49) em dinheiro para o Departamento de Contabilidade. Cabe destacar que o adiantamento segue os requisitos do memorando 001/2018 da Autarquia. Ainda seguiu os requisitos do Comunicado SGD:



MATERIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 03/03/2023 12:28:24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-interno/assinatura-e-imprime-o-codigo-56885-DC-4C-2542-FF76



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

1. Autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão. 2. O responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08). 3. A despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS. 4. A comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados. 5. Em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade. 6. Não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua clareza. 7. O sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de Contas

Em relação a prestação de contas do servidor, a mesma esta regular visto que foram apresentadas as notas que justifiquem os gastos. É importante que a autorização de despesa seja assinada pelo Gestor Executivo.

Deste modo, considera-se regular em conteúdo e forma a dispensa de licitação.

Ibitinga, 06 de julho de 2022.

Jayne Arriete Boter
JAYNE ARRIETE BOTER

Departamento de Controle Interno



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comfent/>, assinatura e informe o código B6866-DC4C-2642-FF76.



DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Interessados: Contabilidade

Referência: Adiantamento de Viagem - Bauru 14/07

O servidor Luis Antonio Prereira de Souza realizou no dia 14/07 viagem para a empresa Ebara na cidade de Bauru, visando levar motobomba que se encontrava parada para realizar teste de bancada.

Foi realizado adiantamento de viagem, conforme regulamento da Autarquia

Os gastos realizados pelos servidores foram os seguintes:

NOTA Nº	EMPRESA	TIPO	VALOR
117450	Cheiro da Fazenda Restaurante - 11:11 da manhã	Refeição	R\$ 42,90


Foi apresentado o cupom fiscal da alimentação de maneira correta, e seguindo os ditames legais e de acordo com a portaria 003 de 21 de janeiro de 2022.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a REGULARIDADE dos gastos realizados pelos servidores.

O servidor já realizou a devolução dos valores faltantes.

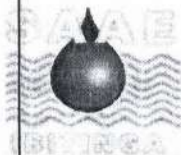
Nada mais a constar

Ibitinga, 25 de julho de 2022.


JAYNE ARRIÊTE BOTER
Departamento de Controle Interno

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023. Protocolo nº 909/2023, recebido em 21/08/2023, 12:28:34. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controlinter/> e informe o código 86885-1040-2542-F776





DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Interessados: Contabilidade

Referência: Ressarcimento de Valores viagem 26/07

O servidor Luis Antônio Pereira de Souza, realizou na data de 26/07 viagem a cidade de Monte Azul Paulista visando a retirada de motobomba para conserto emergencial na empresa Prime Equipamentos de Bombeamento Ltda.

Segundo informações do servidor, o mesmo foi convocado para retirada com rapidez da motobomba, visto que o Bairro Ipês se encontrava sem água.

Ocorreu o mesmo fato do domingo dia 24, o servidor foi informado às pressas no final do dia 25 que realizaria a viagem no dia seguinte na primeira hora, sem possibilidade de solicitar o pedido de adiantamento ao setor administrativo, tendo em vista que o expediente já havia se encerrado.

Novamente, o servidor recebeu a missão perto de sua realização, não tendo possibilidade de pedir o adiantamento. Tal falha ocorreu pelo fato da Gestão avisá-lo tardiamente da viagem.

A solicitação poderia se enquadrar no Art. 10 da Portaria 003 de 21/01/2022:

Art. 10 Na hipótese de impossibilidade de realização do procedimento da requisição de viagem, nos casos em que a situação de fato ensejadora estiver subsumido a um caso fortuito ou de força maior devidamente justificável, é possível a dispensa de requisição.

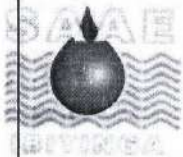
Considerando o pedido do servidor em si, o qual solicitou apenas o ressarcimento de alimentação e dos pedágios que totalizou o total de R\$ 91,90 (noventa e um reais e noventa centavos), considera-se que esta regular de acordo com o cupom fiscal apresentado.

No entanto solicita-se o encaminhamento para que o solicitante (Gestor Executivo), justifique por escrito o que levou a emergencialidade que impediu o pedido de ressarcimento prévio.

Caso justificado e considerado legal pelo Departamento Jurídico, aprova-se a devolução ao servidor, caso contrário o ressarcimento deverá ser realizado pelo próprio solicitante da viagem.



MA T E R I A R E C E B I D A N º 132/2023 - P r o t o c o l o n º 909/2023 r e s e b i d o e m 31/03/2023 12:28:34 - E s t a é u m a c ó p i a d o o r i g i n a l a s i n a d o d i g i t a l m e n t e p o r G e s t o r d o S A A E
P a r a v a l i d a r o d o c u m e n t o , l e i a o c ó d i g o Q R c o d e a c e s s e <https://sepi.ibitinga.sp.gov.br/controle-interno> e i n f o r m e o c ó d i g o B 8 8 6 - D C 4 C - 2 6 4 2 - F F 7 6



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBATINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBATINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

Um segundo ponto necessário de destaque é que os ressarcimentos de valores já foram alvos de apontamento deste Departamento de Controle Interno e também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na análise das contas de 2020, de maneira que **não devem ocorrer.**

Encaminhe-se para providências.

Ibatinga, 27 de julho de 2022.

Jayne Arriete Boter
JAYNE ARRIÊTE BOTER

Departamento de Controle Interno



DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Interessados: GESTOR EXECUTIVO

Referência: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

O Departamento de Controle Interno recebeu procedimento de adiantamento de viagem referente a ida do servidor Luís Antônio Pereira de Souza em 18/08/2022 para a cidade de Nhandeara visando a retirada de um material. O servidor utilizou o veículo DKI-2034

O servidor realizou o pedido de adiantamento de um total de R\$ 300,00 (trezentos reais). Os gastos dos servidores foram os seguintes:

Doc. nº:	Discriminação das Despesas:	Valor
03044PRFUXIO	Pedagio Catigua	17,60
0307maqfuxg7	Pedagio Catigua	17,60
052203	Alimentação	53,00
	TOTAL	R\$ 88,20

O servidor realizou a devolução a Autarquia o restante do adiantamento não gasto (R\$ 211,80) em dinheiro para o Departamento de Contabilidade. Cabe destacar que o adiantamento segue os requisitos do memorando 001/2018 da Autarquia. Ainda seguiu os requisitos do Comunicado SGD:

1. Autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.
2. O responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08).
3. A despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS.
4. A comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.
5. Em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade.
6. Não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios que venham a prejudicar sua clareza.
7. O





sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de Contas

Em relação a prestação de contas do servidor, a mesma esta regular visto que foram apresentadas as notas que justifiquem os gastos. É importante que a autorização de despesa seja assinada pelo Gestor Executivo.

Deste modo, considera-se regular em conteúdo e forma a dispensa de licitação.

Ibitinga, 29 de agosto de 2022.


JAYNE ARRIÊTE BOTER

Departamento de Controle Interno



DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Interessados: GESTOR EXECUTIVO

Referência: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

O Departamento de Controle Interno recebeu procedimento de adiantamento de viagem referente a ida do servidor Luís Antônio Pereira de Souza para a cidade de Ribeirão Preto, em razão da necessidade de retirada do caminhão FUP-9544, o qual estava em reparo na empresa RODONAVES, conforme processo de Inexigibilidade de Licitação 001/2022, já analisado por este Departamento de Controle Interno

O servidor realizou o pedido de adiantamento de um total de R\$ 170,00 (cento e setenta reais). Os gastos dos servidores foram os seguintes:

Doc. nº:	Discriminação das Despesas:	Valor
1054970	Alimentação	50,00
0704DGJGIXX6	Pedágio Itapolis	16,80
0605VCEQIXX3	Pedagio Jaboticabal	30,20
264287	Passagem Onibus - Ribeirao - ida	51,80
TOTAL		R\$ 162,80

O servidor realizou a devolução a Autarquia o restante do adiantamento não gasto (R\$ 7,20) em dinheiro para o Departamento de Contabilidade. Cabe destacar que o adiantamento segue os requisitos do memorando 001/2018 da Autarquia. Ainda seguiu os requisitos do Comunicado SGD:

1. Autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.
2. O responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08).
3. A despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS.
4. A comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.
5. Em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade.
6. Não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados,



MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferir_assinatura e informe o código 66885-DC-AC-2542-FF76.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua clareza. 7. O sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de Contas

Em relação a prestação de contas do servidor, a mesma esta regular visto que foram apresentadas as notas que justifiquem os gastos. É importante que a autorização de despesa seja assinada pelo Gestor Executivo.

Deste modo, considera-se regular em conteúdo e forma a dispensa de licitação.

Ibitinga, 29 de agosto de 2022.

Jayne W. Boter
JAYNE ARRIÉTE BOTER

Departamento de Controle Interno

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmarassinatura> informe o código B5985.DCAC.2542.FF79.



CÓPIA DO MAPA DE
PRECATÓRIO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E OFÍCIOS
REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA
DO TRABALHO E RELAÇÃO
DE PAGAMENTOS EFETUADOS

EXERCÍCIO 2022

XXVIII





RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE // ATÉ //

Ficha: 031 NV 030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
28/01/2022	122	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.451,59	0,00	0,00	5.451,59	5.451,59	0,00
17/03/2022	335	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
29/03/2022	422	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91	0,00	0,00	95,91	95,91	0,00
19/04/2022	498	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.512,43	0,00	0,00	4.512,43	4.512,43	0,00
19/04/2022	499	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	9.325,95	0,00	0,00	9.325,95	9.325,95	0,00
09/05/2022	614	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.908,19	0,00	0,00	1.908,19	1.908,19	0,00
18/08/2022	1094	OR 01-110.000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	1.540,86	0,00	0,00	1.540,86	1.540,86	0,00
08/11/2022	1460	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
21/11/2022	1505	OR 01-110.000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91	0,00	0,00	95,91	95,91	0,00
05/12/2022	1582	OR 01-110.000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	8.681,08	0,00	0,00	8.681,08	8.681,08	0,00
05/12/2022	1583	OR 01-110.000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.882,30	0,00	0,00	3.882,30	3.882,30	0,00
TOTAL DA FICHA				38.344,22	0,00	0,00	38.344,22	38.344,22	0,00
TOTAL GERAL				38.344,22	0,00	0,00	38.344,22	38.344,22	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 132/2023 - Protocolo nº 909/2023 recebido em 31/03/2023 12:28:34 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gestor do SAAE
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B885-DC4C-2542-FF76.



MAPA DE RPV – Requisição de Pequeno Valor
DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE RPV's NO EXERCÍCIO 2.022
(Pagamento até 31/12/2022)

Total de 07 (sete) Rpv's pagos

Exeqüente: Geraldo Custódio da Costa Santos
Número da Ação: 0001197-29.2021.8.26.0236/01
Valor Original do RPV: R\$ 5.098,47 para 15/06/2021
Valor pago: R\$ 5.451,59 em 01/04/2022
Empenho n. 122
(Natureza Cível)

Exeqüente: **João Catelan Neto**
Número da Ação: 0012749-64.2017.5.15.0049
Valor Original do RPV: R\$ 4.217,86 para 30/11/2021
Valor pago: R\$ 4.512,43 em 29/04/2022
Empenho n. 498
(Natureza Trabalhista)

Exeqüente: **Antonio Alves dos Santos Filho**
Número da Ação: 0012745-27.2017.5.15.0049 RTOrd
Valor Original do RPV: R\$ 8.891,48 para 30/11/2021
Valor pago: R\$ 9.325,95 em 29/04/2022
Empenho n. 499
(Natureza Trabalhista)

Exeqüente: **João Aparecido Tristão**
Número da Ação: 0012455-12.2017.5.15.0049 RTOrd
Honorários Periciais Antonio Carlos Pastori
Valor Original do RPV: R\$ 1.858,09 para 31/03/2022
Valor pago: R\$ 1.908,19 em 11/05/2022
Empenho n. 614
(Natureza Trabalhista)



Exeqüente: **Marcelo de Jesus Paschoal**

Número da Ação: 0011711-51.2016.5.15.0049 RTOOrd

Honorários Periciais Antonio Carlos Pastori

Valor Original do RPV: R\$ 1.510,19 para 31/05/2022

Valor pago: R\$ 1.540,86 em 23/08/2022

Empenho n. 1094

(Natureza Trabalhista)

Exeqüente: **Paulo Roberto da Silva**

Número da Ação: 0011730-57.2016.5.15.0049 RTOOrd

Principal + Honorários Periciais Washington Luis Marchese

Valor Original do RPV: R\$ 8.432,35 para 28/09/2022

Valor pago: R\$ 8.681,08 em 08/12/2022

Empenho n. 1582

(Natureza Trabalhista)

Exeqüente: **Adão Benedicto Costa**

Número da Ação: 0010060-76.2019.5.15.0049 RTOOrd

Honorários Periciais e Advocatícios: Antonio Carlos Pastori e Edmar Perusso

Valor Original do RPV: R\$ 3.832,88 para 30/09/2022

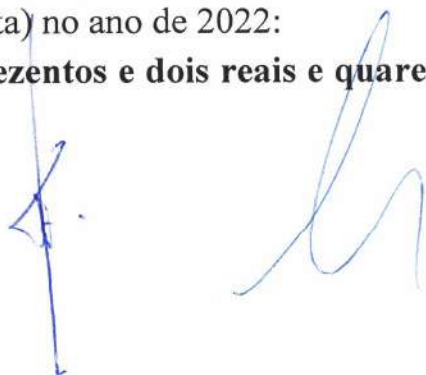
Valor pago: R\$ 3.882,30 em 08/12/2022

Empenho n. 1583

(Natureza Trabalhista)

Total pago a título de RPV's (cível e trabalhista) no ano de 2022:


Total: R\$ 35.302,40 (trinta e quatro mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos)




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, 28 de março de 2023.



Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo do SAAE



Hugo Aldebaran Brandão
Advogado do SAAE



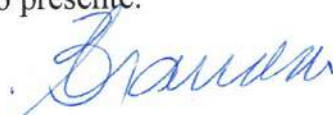
DECLARAÇÃO

Eu, Hugo Aldebaran Brandão, Advogado desta Autarquia **DECLARO** para os devidos fins que os empenhos ns. 335, 422, 1460 e 1505 não são referentes as Requisições de Pequeno Valor- RPV e sim de despesas processuais outras como diligência de oficial de justiça e antecipação de pagamento de perícia judicial.

A soma dos referidos empenhos totaliza a quantia de R\$ 3.041,82 (três mil e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Desta forma, o valor descrito na Razão de Empenho- Ficha 031, 17.512.0009.3130.0000, 3.1.90.91.00 de R\$ 38.344,22 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) diz respeito aos empenhos informados nesta declaração somados ao Mapa de RPV referente ao Exercício de 2022.

Por expressão da verdade firmo o presente.


Hugo Aldebaran Brandão
Advogado do SAAE

