



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

Ibitinga, 08 Janeiro de 2014.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 06/2014

Câmara Municipal de Ibitinga


Protocolo Geral 0000011/2014
Data: 09/01/2014 Horário: 08:30
Legislativo - MTR 3/2014

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de Dezembro de 2.013.

Atenciosamente,


João Elpidio de Amorim Junior
Analista de Contas


Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga - SAAE
Antônio José Costa Ferreira
Diretor Superintendente

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		9.633.200,00	8.531.755,36	889.133,58	9.420.888,94	-212.311,06
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		439.452,00	106.635,22	13.766,26	120.401,48	-319.050,52
1120.00.00.00		TAXAS		439.452,00	106.635,22	13.766,26	120.401,48	-319.050,52
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		439.452,00	106.635,22	13.766,26	120.401,48	-319.050,52
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		6.372,00	106.344,93	13.758,75	120.103,68	113.731,68
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	6.372,00	106.344,93	13.758,75	120.103,68	113.731,68
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		433.080,00	290,29	7,51	297,80	-432.782,20
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	433.080,00	290,29	7,51	297,80	-432.782,20
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.372,00	2.426,49	221,07	2.647,56	-3.724,44
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		6.372,00	2.426,49	221,07	2.647,56	-3.724,44
1311.00.00.00		ALUGUEIS		6.372,00	2.426,49	221,07	2.647,56	-3.724,44
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		6.372,00	2.426,49	221,07	2.647,56	-3.724,44
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imoveis	01-110 000 NV	6.372,00	2.426,49	221,07	2.647,56	-3.724,44
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		8.046.000,00	7.218.731,35	799.509,55	8.018.240,90	-27.759,10
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	5.346.000,00	4.838.130,89	535.767,79	5.373.898,68	27.898,68
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	2.700.000,00	2.380.600,46	263.741,76	2.644.342,22	-55.657,78
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.376,00	1.203.962,30	75.636,70	1.279.599,00	138.223,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		300.240,00	382.310,73	40.708,58	423.019,31	122.779,31
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.240,00	324.458,96	37.689,79	362.148,75	61.908,75
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.240,00	324.458,96	37.689,79	362.148,75	61.908,75
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.240,00	324.458,96	37.689,79	362.148,75	61.908,75
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.240,00	324.458,96	37.689,79	362.148,75	61.908,75
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		0,00	57.851,77	3.018,79	60.870,56	60.870,56
1913.99.00.00	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	57.851,77	3.018,79	60.870,56	60.870,56
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		810.000,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-217.602,92
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		810.000,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-217.602,92
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		810.000,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-217.602,92
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		810.000,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-217.602,92
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	01-110 000 NV	810.000,00	583.490,84	8.906,24	592.397,08	-217.602,92
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		31.136,00	238.160,73	26.021,88	264.182,61	233.046,61
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		31.136,00	238.160,73	26.021,88	264.182,61	233.046,61
1990.99.01.00	009	Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	31.136,00	238.160,73	26.021,88	264.182,61	233.046,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.633.200,00	8.531.755,36	889.133,58	9.420.888,94	-212.311,06

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				807.054,95	121.093,74	928.148,69
9002	9002	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	66.806,59	5.205,20	72.011,79
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	234.546,41	57.549,25	292.095,66
9004	9004	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV	26.757,86	409,47	27.167,33
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV	11.588,70	818,98	12.407,68
9006	9006	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	91.595,50		91.595,50
9007	9007	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV	8.762,93	769,63	9.532,56
9008	9008	CONVENIO DROGARIA	110 - 000 NV			0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9009	9009	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV	8.347,48	469,70	8.817,18	
9010	9010	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV	47.197,04	9.208,77	56.405,81	
9011	9011	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		31.684,68	3.839,10	35.523,78	
9012	9012	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV			0,00	
9013	9013	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV			0,00	
9014	9014	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV	9.330,00	798,00	10.128,00	
9015	9015	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV	2.604,00	155,00	2.759,00	
9016	9016	IR-Retido na Fonte	110 - 000	NV	36.234,91	13.999,51	49.634,42	
9017	9017	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00	
9018	9018	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV	4.500,47	427,97	4.928,44	
9019	9019	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV	4.854,00	559,00	5.413,00	
9020	9020	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV	3.617,27	127,69	3.744,96	
9021	9021	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV	18.555,28	1.942,94	20.498,22	
9022	9022	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV	11.862,36	738,33	12.600,69	
9023	9023	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV	6.883,55	1.187,28	8.070,83	
9024	9024	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000				0,00	
9025	9025	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV	3.344,98	-285,43	3.059,55	
9026	9026	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV	46.150,70	3.951,50	50.102,20	
9027	9027	ASPUMI Mensalidade	110 - 000				0,00	
9028	9028	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV	3.120,00		3.120,00	
9029	9029	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV	1.205,00	138,00	1.343,00	
9030	9030	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000		634,43	62,73	697,16	
9031	9031	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000		98.953,57	7.142,56	106.096,13	
9001	9001	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000		1.808,36		1.808,36	
9032	9032	ISSQN	110 - 000		4.532,91	2.276,64	6.809,55	
9033	9033	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000		2.467,89	471,91	2.939,80	
9034	9034	UNIMED - Sindicato	110 - 000		16.511,08	2.970,18	19.481,26	
9035	9035	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000		2.597,00	6.759,83	9.356,83	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					807.054,95	121.093,74	928.148,69	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.349.037,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	033	126-7	110 - 000 CM	118.935,41
Movimento	151	30-3	110 - 000 CM	16.013,57
Movimento	104	500-0	100 - 000 CM	62.963,34
Movimento	399	593-4	110 - 000 CM	2.045,66
Movimento	001	76.000-5	110 - 000 CM	21.831,44
Movimento	237	9005-0	110 - 000 CM	17.991,70
Aplicação	001	76.000.5 APL	110 - 000 AA	207.256,83
Aplicação	001	030-X APL	110 - 000 AA	200.306,39

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

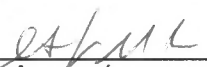
Pag 03 de 03

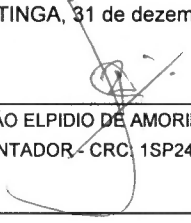
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Movimento	341	09268-1	110 - 000	CM			2.621,55
	APLICAÇÃO CX FÉ	104	500-0 APL	110 - 000	AA			163.882,68
	Total do Saldo							813.848,57

TOTAL GERAL

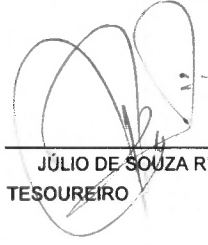
11.162.886,20

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013


ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOÃO ELPÍDIO DE AMORIM JR
CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP

DIRETOR DE FINANÇAS


JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
TESOUREIRO

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.370.220,00	88.683,72	128.112,82	277.738,93
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.317.031,46	1.058.231,46	183.875,84	1.039.292,53
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	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
17.122.0006.1277.0000			Obras e Instalações					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	159.600,00 159.570,76	0,00 159.570,76	0,00 0,00	0,00 159.570,76
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	216.000,00 216.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	216.000,00 0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	196.000,00 194.103,21	0,00 151.303,21	25.844,50 89.157,00	42.800,00 151.303,21
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.040,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
006	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	461.900,00 424.014,23	55.169,94 424.014,23	68.754,54 68.754,54	0,00 424.014,23
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.100,00 132.100,00	12.144,01 132.100,00	12.144,01 17.464,55	5.488,91 126.611,09
009	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	68.800,00 68.800,00	13.578,53 68.800,00	13.578,53 200,00	13.378,53 55.421,47
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.340,00 3.762,55	-65,40 3.762,55	-65,40 -65,40	0,00 3.762,55
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.840,00 11.651,47	0,00 11.651,47	0,00 580,00	0,00 11.651,47
012	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
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.800,00 10.800,00	71,49 10.800,00	71,49 0,00	71,49 10.728,51
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	94.800,00 93.429,24	7.785,15 93.429,24	7.785,15 7.785,15	0,00 93.429,24
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		229.177,50	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		228.114,55	228.114,55	0,00	228.114,55
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	229.177,50	0,00	0,00	0,00

et

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					228.114,55	228.114,55	0,00	228.114,55
0303			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.120.882,50	803.796,66	739.409,13	390.834,38
030300			SETOR DE AGUA DO SAAE		7.009.982,85	6.738.464,43	756.734,09	6.619.148,47
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Agua do SAAE								
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.976.800,00	282.811,80	339.928,44	0,00
					1.973.333,16	1.973.333,16	346.320,43	1.973.333,16
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	581.400,00	54.369,31	54.369,31	23.618,90
					581.400,00	581.400,00	78.596,19	557.781,10
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	297.200,00	47.063,67	47.063,67	47.063,67
					288.704,30	288.704,30	0,00	241.640,63
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	654.960,00	6.367,41	6.367,41	16,43
					601.067,91	601.067,91	31.211,21	601.051,48
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00
					20.438,92	14.138,92	160,00	14.138,92
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.588.822,50	406.884,47	291.680,30	313.835,38
					3.545.038,56	3.279.820,14	300.446,26	3.231.203,18
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					1.242.920,00	93.874,35	134.528,22	72.285,66
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					1.161.838,22	1.136.658,50	132.790,59	1.089.552,56
15.452.0181.2014.0000 Manutencao de Córregos								
024	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
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
025	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	406.800,00	57.334,56	71.836,83	0,00
					398.594,12	398.594,12	71.836,83	398.594,12
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.400,00	13.623,39	13.623,39	7.262,58
					130.400,00	130.400,00	16.184,68	123.137,42
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	107.440,00	20.850,07	20.850,07	20.850,07
					107.440,00	107.440,00	0,00	86.589,93
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	462.800,00	0,00	25.412,97	42.446,20
					418.689,56	393.509,84	25.701,54	376.243,36
030	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

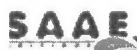
EA

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
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.480,00 106.714,54	2.066,33 106.714,54	2.804,96 19.067,54	1.726,81 104.987,73
TOTAL DO PODER					9.963.200,00	986.354,73	1.002.050,17	740.858,97
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.716.967,08	9.161.468,94	1.073.400,52	8.976.108,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.963.200,00	986.354,73	1.002.050,17	740.858,97
					9.716.967,08	9.161.468,94	1.073.400,52	8.976.108,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							3.655,00	426.301,46
8001	8001	321101	RP PROC SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000			0,00	150.280,06
8002	8002	321101	RP NÃO PROC SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA	110 - 000			3.655,00	276.021,40
CONSIGNACOES							185.752,97	875.012,55
9002	9002	323201	CONVENIO UNIMED	110 - 000			5.112,80	72.843,14
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			44.394,72	254.705,12
9004	9004	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			434,54	26.971,95
9005	9005	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			869,05	12.016,85
9006	9006	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			91.595,50	91.595,50
9007	9007	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			737,63	8.762,93
9008	9008	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000			469,70	8.817,18
9010	9010	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000			9.208,77	56.405,81
9011	9011	323212	Pensão Alimenticia - Judicial	110 - 000			3.839,10	35.523,78
9012	9012	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			1.050,00	10.170,00
9015	9015	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			67,00	2.604,00
9016	9016	323217	IR-Retido na Fonte	110 - 000			3.860,14	39.696,33
9017	9017	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			459,92	4.909,73
9019	9019	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			563,00	5.129,00
9020	9020	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			398,25	3.931,81
9021	9021	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			1.700,68	19.969,46
9022	9022	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.084,63	12.963,91
9023	9023	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000			593,64	8.070,83
9024	9024	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000			196,91	3.036,75
9026	9026	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			3.872,10	51.326,08

CA

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 04

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
9027	9027	323228	ASPUMI Mensalidade		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323229	Passaporte Feira do Bordado		110 - 000		0,00	3.120,00
9029	9029	323230	Convenio SORRISO - Odonto		110 - 000		23,00	503,00
9030	9030	323231	Seguro UNIMED - Sindicato		110 - 000		62,73	690,21
9031	9031	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX		110 - 000		6.920,33	110.622,41
9001	9001	323233	DROGARIA SAO JOSE II		110 - 000		234,60	1.935,78
9032	9032	323234	ISSQN		110 - 000		1.993,89	7.115,02
9033	9033	323235	Convênio Odontológico Sindicato		110 - 000		573,16	2.467,89
9034	9034	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		2.840,18	16.511,08
9035	9035	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		2.597,00	2.597,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

189.407,97

1.301.314,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.277.422,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movimento	001	76.000-5	110 - 000	CM 255.824,72
Movimento	033	126-7	110 - 000	CM 265.308,26
Movimento	104	500-0	100 - 000	CM 32.115,76
APLICAÇÃO CX FI	104	500-0 APL	110 - 000	AA 242.720,62
Movimento	151	30-3	110 - 000	CM 57.413,61
Movimento	237	9005-0	110 - 000	CM 21.168,42
Movimento	341	09268-1	110 - 000	CM 3.779,79
Movimento	399	593-4	110 - 000	CM 7.132,90


TOTAL DO SALDO

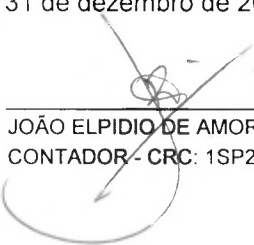
885.464,08

TOTAL GERAL

11.162.886,20

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013


 ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR
 CONTADOR - CRC: 1SP242430/0-4/SP


 JÚLIO DE SOUZA RIBEIRO
 TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9035	02/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9035	02/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	150,00
9035	03/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	112,00
9035	04/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	105,00
9035	05/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	170,00
9035	06/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9035	06/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	180,00
9035	09/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	257,00
9035	09/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9035	10/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	565,00
9035	10/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9035	11/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	5,00
9035	11/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9035	11/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	470,00
9035	12/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	350,00
9035	12/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9035	13/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	230,00
9035	13/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	19,83
9035	16/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	25,00
9035	16/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9035	16/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	331,00
9035	17/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	10,00
9035	17/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	820,00
9035	17/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	5,00
9035	18/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	30,00
9035	18/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	60,00
9035	18/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	20,00
9035	18/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	135,00
9035	18/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	60,00
9035	18/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	140,00
9035	18/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	255,00
9035	19/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	225,00
9035	19/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9035	20/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	140,00
9035	23/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	432,00
9035	23/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	31,00
9035	24/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	386,00
9035	24/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	10,00
9035	26/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	15,00
9035	26/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	5,00
9035	26/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	15,00
9035	27/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	365,00



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/Sub	Discr.	Conta	Valor
9035	27/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	10,00
9035	30/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	120,00
9035	30/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	132,00
9035	30/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	54,00
9035	30/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	65,00
9035	30/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4	40,00
9035	30/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	5,00
9035	31/12/2013	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	140,00
TOTAL NO PERÍODO...						6.759,83

et



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

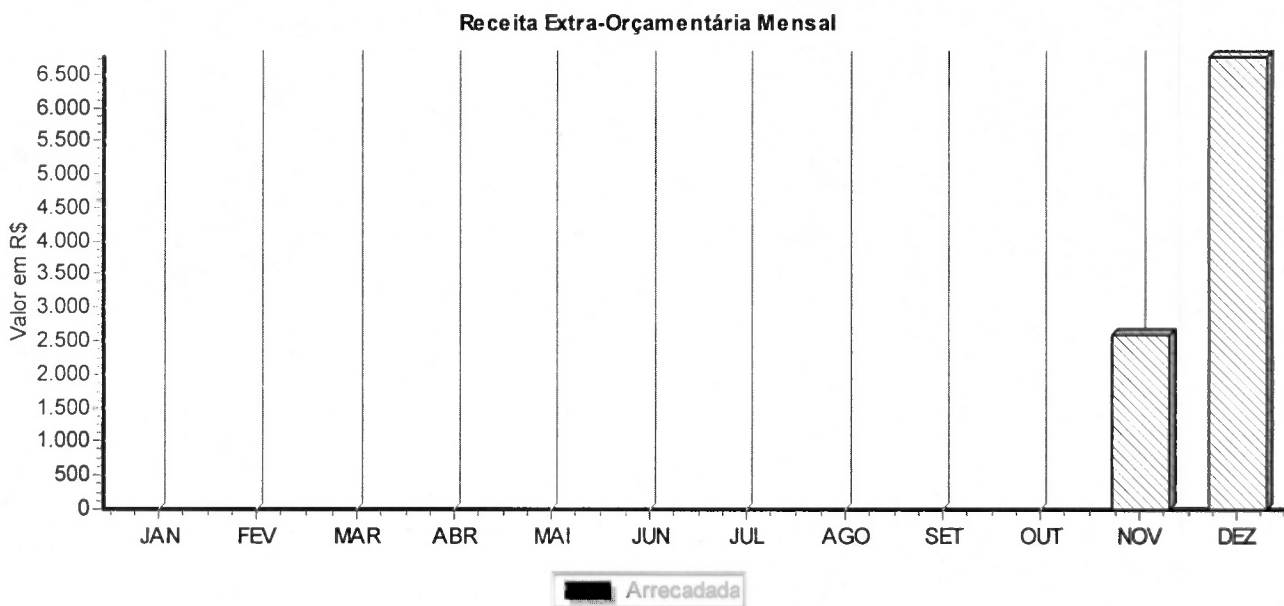
45321791/0001-90

Exercício: 2013

RECEITA MENSAL

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

...



MES	ARRECADADA
JAN	
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	2.597,00
DEZ	6.759,83
TOTAL	9.356,83

et

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2013

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013**

Página 1

Codigo da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA
Total Previsto Lei Nº 3636 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9035

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/12/2013	9999.00.99.16	155,00	155,00	2.752,00	-2.752,00
03/12/2013	9999.00.99.16	112,00	267,00	2.864,00	-2.864,00
04/12/2013	9999.00.99.16	105,00	372,00	2.969,00	-2.969,00
05/12/2013	9999.00.99.16	170,00	542,00	3.139,00	-3.139,00
06/12/2013	9999.00.99.16	190,00	732,00	3.329,00	-3.329,00
09/12/2013	9999.00.99.16	262,00	994,00	3.591,00	-3.591,00
10/12/2013	9999.00.99.16	575,00	1.569,00	4.166,00	-4.166,00
11/12/2013	9999.00.99.16	480,00	2.049,00	4.646,00	-4.646,00
12/12/2013	9999.00.99.16	365,00	2.414,00	5.011,00	-5.011,00
13/12/2013	9999.00.99.16	249,83	2.663,83	5.260,83	-5.260,83
16/12/2013	9999.00.99.16	361,00	3.024,83	5.621,83	-5.621,83
17/12/2013	9999.00.99.16	835,00	3.859,83	6.456,83	-6.456,83
18/12/2013	9999.00.99.16	700,00	4.559,83	7.156,83	-7.156,83
19/12/2013	9999.00.99.16	235,00	4.794,83	7.391,83	-7.391,83
20/12/2013	9999.00.99.16	140,00	4.934,83	7.531,83	-7.531,83
23/12/2013	9999.00.99.16	463,00	5.397,83	7.994,83	-7.994,83
24/12/2013	9999.00.99.16	396,00	5.793,83	8.390,83	-8.390,83
26/12/2013	9999.00.99.16	35,00	5.828,83	8.425,83	-8.425,83
27/12/2013	9999.00.99.16	375,00	6.203,83	8.800,83	-8.800,83
30/12/2013	9999.00.99.16	416,00	6.619,83	9.216,83	-9.216,83
31/12/2013	9999.00.99.16	140,00	6.759,83	9.356,83	-9.356,83

04



SAAE IBITINGA

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/12/2013 ao 31/12/2013 Ano: 12 ao 2013 Receita(s): 112

Data Emissão: 08/01/2014
Hora: 08:10:29
Exercício: 2014
Usuário: JOAO
Página(s): 99 de 99

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014199	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292891	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 014924	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292912	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 015304	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292919	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 015985	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292307	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	16/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018322	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	291743	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 018893	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292951	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019783	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292976	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	26/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020297	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2013	292387	11	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	16/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30/12/2013	31/12/2013	1	2
Numero de Pagamentos: 1086						TOTAL...:	6.759,83	0,00	0,00	0,00	6.759,83			

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, Nº 1556 - Centro

Análise da Arrecadação Movimento: 01/12/2013 ao 31/12/2013

Data Emissão:	08/01/2014
Hora:	09:14:14
Exercício:	2014
Usuário:	ANDRE
Página(s):	1 de 1

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO						
Banco: 001 Agência: Conta: 76.000-5 - BANCO DO BR						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Total da Conta:		275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Banco: 033 Agência: Conta: 126-7 - SANTANDER						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	5 830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
Total da Conta:		5 830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
Banco: 151 Agência: Conta: 30-3 - NOSSA CAIXA						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
Total da Conta:		194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
Banco: 237 Agência: Conta: 9005-0 - BRADESCO						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Total da Conta:		145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
Banco: 399 Agência: Conta: 593-4 - HSBC BAMERINDU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Conta:		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Banco: 104 Agência: Conta: 500-0 - CAIXA FEDERAL						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83
Total da Conta:		190,83	0,00	0,00	0,00	190,83
Banco: 341 Agência: 6612 Conta: 09268-1 - ITAU						
Receita	Descrição	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
112	Doação à Santa Casa de Ibitinga	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total da Conta:		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total da Dívida:		6.759,83	0,00	0,00	0,00	6.759,83
Total do Recebimento:		6.759,83	0,00	0,00	0,00	6.759,83

et