



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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.800.000,00	0,00	1.126.728,52	1.126.728,52	-11.673.271,48
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		281.500,00	0,00	17.195,72	17.195,72	-264.304,28
1110.00.00.00		IMPOSTOS		20.000,00	0,00	5.159,29	5.159,29	-14.840,71
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		20.000,00	0,00	5.159,29	5.159,29	-14.840,71
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	0,00	5.159,29	5.159,29	-14.840,71
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		10.000,00	0,00	5.159,29	5.159,29	-4.840,71
1112.04.31.06	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	0,00	5.159,29	5.159,29	-4.840,71
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.34.04	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		261.500,00	0,00	12.036,43	12.036,43	-249.463,57
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		261.500,00	0,00	12.036,43	12.036,43	-249.463,57
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		261.450,00	0,00	12.035,10	12.035,10	-249.414,90
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		261.450,00	0,00	12.035,10	12.035,10	-249.414,90
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00	0,00	1,33	1,33	-48,67
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		50,00	0,00	1,33	1,33	-48,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500,00	0,00	311,45	311,45	-3.188,55
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	0,00	311,45	311,45	-3.188,55
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.500,00	0,00	311,45	311,45	-3.188,55
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.500,00	0,00	311,45	311,45	-3.188,55
1311.02.02.00	003	Alugueis de Bens Imóveis		3.500,00	0,00	311,45	311,45	-3.188,55
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		11.065.000,00	0,00	634.116,28	634.116,28	-10.430.883,72
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		7.000.000,00	0,00	424.776,75	424.776,75	-6.575.223,25
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		4.065.000,00	0,00	209.339,53	209.339,53	-3.855.660,47
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	0,00	475.105,07	475.105,07	-974.894,93
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	0,00	23.668,57	23.668,57	-376.331,43
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300.000,00	0,00	11.204,20	11.204,20	-288.795,80
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	0,00	11.204,20	11.204,20	-288.795,80
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	0,00	11.204,20	11.204,20	-288.795,80
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		300.000,00	0,00	11.204,20	11.204,20	-288.795,80
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		100.000,00	0,00	12.464,37	12.464,37	-87.535,63
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	0,00	12.464,37	12.464,37	-87.535,63
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	0,00	12.464,37	12.464,37	-87.535,63
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		600.000,00	0,00	436.174,84	436.174,84	-163.825,16
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		600.000,00	0,00	436.174,84	436.174,84	-163.825,16
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	0,00	436.174,84	436.174,84	-163.825,16
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	436.174,84	436.174,84	-163.825,16
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		600.000,00	0,00	436.174,84	436.174,84	-163.825,16
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	0,00	15.261,66	15.261,66	-434.738,34
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		450.000,00	0,00	15.261,66	15.261,66	-434.738,34
1990.99.99.01	009	OUTRAS RECEITAS		450.000,00	0,00	15.261,66	15.261,66	-434.738,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.800.000,00	0,00	1.126.728,52	1.126.728,52	-11.673.271,48

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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	
CONSIGNACOES					0,00	94.856,95	94.856,95	
9016	9016	CONVENIO UNIMED				7.800,71	7.800,71	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA				26.896,47	26.896,47	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL				647,08	647,08	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.447,44	1.447,44	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA				12.857,66	12.857,66	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE				744,30	744,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				14.900,39	14.900,39	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial				1.258,08	1.258,08	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR				3.411,07	3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.102,00	1.102,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA				430,70	430,70	
9031	9031	IR-Retido na Fonte					0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE				239,17	239,17	
9034	9034	OPTICA CARMEN				472,00	472,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				352,87	352,87	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO				827,77	827,77	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.070,56	1.070,56	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA				398,05	398,05	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS				3.520,55	3.520,55	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto				158,00	158,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	93,55	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX				2.344,92	2.344,92	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN					0,00	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato				410,66	410,66	
9014	9014	UNIMED - Sindicato				4.375,85	4.375,85	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				8.506,95	8.506,95	
9026	9026	CONVENIO drogafal					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL					0,00	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER				590,15	590,15	
CREDORES DIVERSOS					0,00	150,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial				150,00	150,00	
9039	9039	Retenção de PIS					0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL					0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS					0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT..						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	95.006,95	95.006,95	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.221.735,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	21.852,22
Movimento	341	09268-1	26.182,38
FIISAAE	104	61-0	181.679,75
Movimento	033	126-7	761,01
Movimento	001	30-3	6.160,63
Movimento	104	500-0	541.156,67
Movimento	399	593-4	13.975,75
Movimento	001	76.000-5	10.599,78
Total do Saldo			802.368,19

TOTAL GERAL

2.024.103,66

IBITINGA, 31 de janeiro de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.425.000,00	132.057,24	102.619,64	52.542,46
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		132.057,24	102.619,64	79.514,78	79.514,78
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00 63.041,40	63.041,40 63.041,40	63.041,40 60.320,84	2.720,56 60.320,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 60.320,84	60.320,84 60.320,84	60.320,84 60.320,84	0,00 60.320,84
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 2.720,56	2.720,56 2.720,56	2.720,56 0,00	2.720,56 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00 17.282,05	17.282,05 17.282,05	17.282,05 0,00	17.282,05 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.341,05	4.341,05 4.341,05	4.341,05 0,00	4.341,05 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.941,00	12.941,00 12.941,00	12.941,00 0,00	12.941,00 0,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 2.953,09	2.953,09 2.953,09	2.953,09 2.953,09	0,00 2.953,09
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.953,09	2.953,09 2.953,09	2.953,09 2.953,09	0,00 2.953,09
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 58,00	58,00 58,00	58,00 58,00	0,00 58,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 58,00	58,00 58,00	58,00 58,00	0,00 58,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 84,65	84,65 84,65	84,65 62,65	22,00 62,65
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 24,65	24,65 24,65	24,65 24,65	0,00 24,65
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 60,00	60,00 60,00	60,00 38,00	22,00 38,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 1.941,15	1.941,15 1.941,15	1.941,15 0,00	1.941,15 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.941,15	1.941,15 1.941,15	1.941,15 0,00	1.941,15 0,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 12.440,50	12.440,50 12.440,50	12.440,50 12.440,50	0,00 12.440,50
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 12.440,50	12.440,50 12.440,50	12.440,50 12.440,50	0,00 12.440,50
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00 34.256,40	34.256,40 4.818,80	4.818,80 3.679,70	30.576,70 3.679,70
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 34.256,40	34.256,40 4.818,80	4.818,80 3.679,70	30.576,70 3.679,70
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				600.000,00	314.603,36	0,00	314.603,36
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				314.603,36	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00 314.603,36	314.603,36 0,00	0,00 0,00	314.603,36 0,00
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 314.603,36	314.603,36 0,00	0,00 0,00	314.603,36 0,00
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.780.000,00	1.492.495,88	891.793,99	797.456,33
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				1.492.495,88	891.793,99	695.039,55	695.039,55
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Agua do SAAE					
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.720.000,00 206.521,91	206.521,91 206.521,91	206.521,91 198.699,21	7.822,70 198.699,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 198.699,21	198.699,21 198.699,21	198.699,21 198.699,21	0,00 198.699,21
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 7.822,70	7.822,70 7.822,70	7.822,70 0,00	7.822,70 0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.000,00 127.216,06	127.216,06 127.216,06	127.216,06 68.778,64	58.437,42 68.778,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 17.607,55	17.607,55 17.607,55	17.607,55 0,00	17.607,55 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 108.437,11	108.437,11 108.437,11	108.437,11 67.607,24	40.829,87 67.607,24
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 1.171,40	1.171,40 1.171,40	1.171,40 1.171,40	0,00 1.171,40
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 35.453,76	35.453,76 35.453,76	35.453,76 35.453,76	0,00 35.453,76
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 35.453,76	35.453,76 35.453,76	35.453,76 35.453,76	0,00 35.453,76
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00 210.908,45	210.908,45 30.320,45	30.320,45 1.182,96	209.725,49 1.182,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.403,23	22.403,23 1.595,73	1.595,73 431,08	21.972,15 431,08
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 151.331,00	151.331,00 15.537,00	15.537,00 0,00	151.331,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 689,50	689,50 689,50	689,50 0,00	689,50 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 740,00	740,00 740,00	740,00 0,00	740,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.360,85	1.360,85 1.360,85	1.360,85 540,00	820,85 540,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 786,90	786,90 786,90	786,90 0,00	786,90 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 33.396,97	33.396,97 9.410,47	9.410,47 211,88	33.185,09 211,88
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.510.000,00 851.639,20	851.639,20	491.931,81 390.924,98	460.714,22 390.924,98
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 400.732,14	400.732,14	84.520,79 13.744,01	386.988,13 13.744,01
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 44.452,70	44.452,70	6.370,27 6.370,27	38.082,43 6.370,27
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 353.325,53	353.325,53	352.734,61 333.793,88	19.531,65 333.793,88
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.139,61	8.139,61	3.316,92 2.268,80	5.870,81 2.268,80
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 10.241,20	10.241,20	10.241,20 0,00	10.241,20 0,00
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00 1.974,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 31.644,02	31.644,02	31.644,02	0,00 31.644,02
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00 1.130,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 60.406,50	60.406,50	0,00 0,00	60.406,50 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 60.406,50	60.406,50	0,00	60.406,50 0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				995.000,00	75.038,94	75.038,94	20.052,00
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				75.038,94	75.038,94	54.986,94	54.986,94
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.000,00 57.301,34	57.301,34	57.301,34 54.986,94	2.314,40 54.986,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 48.053,80	48.053,80	48.053,80	0,00 48.053,80

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.247,54	9.247,54	2.314,40
					9.247,54	9.247,54	6.933,14	6.933,14
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	15.984,47	15.984,47	15.984,47
					15.984,47	15.984,47	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.296,92	4.296,92	4.296,92
					4.296,92	4.296,92	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.687,55	11.687,55	11.687,55
					11.687,55	11.687,55	0,00	0,00
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	1.753,13	1.753,13	1.753,13
					1.753,13	1.753,13	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.753,13	1.753,13	1.753,13
					1.753,13	1.753,13	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	2.014.195,42	1.069.452,57	1.184.654,15
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.014.195,42	1.069.452,57	829.541,27	829.541,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.800.000,00	2.014.195,42	1.069.452,57	1.184.654,15
					2.014.195,42	1.069.452,57	829.541,27	829.541,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							168.385,45	168.385,45
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			158.263,54	158.263,54	158.263,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			10.121,91	10.121,91	10.121,91
CONSIGNACOES							96.300,25	96.300,25
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED			7.930,55	7.930,55	7.930,55
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA			44.293,49	44.293,49	44.293,49
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL			547,85	547,85	547,85
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			1.233,57	1.233,57	1.233,57
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE			791,80	791,80	791,80
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA			0,00	0,00	0,00

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				14.900,39	14.900,39
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.258,08	1.258,08
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.276,00	1.276,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				475,30	475,30
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				0,00	0,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				291,89	291,89
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				472,00	472,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				210,81	210,81
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				918,62	918,62
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.026,64	1.026,64
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				296,47	296,47
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.125,78	3.125,78
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordoado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				238,00	238,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	93,55
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				2.604,95	2.604,95
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				0,00	0,00
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				284,66	284,66
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				4.296,13	4.296,13
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.143,57	9.143,57
9026	9026	323238	CONVENIO drogaf				0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				0,00	0,00
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER				590,15	590,15
CREDORES DIVERSOS							150,00	150,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	150,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS				0,00	0,00
9040	9040	323303	Retenção de CSLL				0,00	0,00
9041	9041	323304	Retenção de COFINS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							264.835,70	264.835,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.094.376,97
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Movimento		001	30-3					20.270,56
Movimento		001	76.000-5					38.469,11
Movimento		033	126-7					46.911,57
Movimento		104	500-0					486.324,08
13º Salário		104	59-9					25.187,80
Fundo de Reserva		104	60-2					25.187,80
FIISAAE		104	61-0					183.605,37
Movimento		237	9005-0					60.119,92
Movimento		341	09268-1					29.674,73
Movimento		399	593-4					13.975,75
TOTAL DO SALDO								929.726,69

TOTAL GERAL

2.024.103,66

IBITINGA, 31 de janeiro de 2017

LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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	
CONSIGNACOES					0,00	94.856,95	94.856,95	
9016	9016	CONVENIO UNIMED				7.800,71	7.800,71	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA				26.896,47	26.896,47	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL				647,08	647,08	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.447,44	1.447,44	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA				12.857,66	12.857,66	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE				744,30	744,30	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				14.900,39	14.900,39	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial				1.258,08	1.258,08	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR				3.411,07	3.411,07	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.102,00	1.102,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA				430,70	430,70	
9031	9031	IR-Retido na Fonte					0,00	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE				239,17	239,17	
9034	9034	OPTICA CARMEN				472,00	472,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				352,87	352,87	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO				827,77	827,77	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				1.070,56	1.070,56	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA				398,05	398,05	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS				3.520,55	3.520,55	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto				158,00	158,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato				93,55	93,55	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX				2.344,92	2.344,92	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN					0,00	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato				410,66	410,66	
9014	9014	UNIMED - Sindicato				4.375,85	4.375,85	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				8.506,95	8.506,95	
9026	9026	CONVENIO drogafal					0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL					0,00	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER				590,15	590,15	
CREDORES DIVERSOS					0,00	150,00	150,00	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial				150,00	150,00	
9039	9039	Retenção de PIS					0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL					0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS					0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	

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

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	02/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,00
9012	03/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	380,00
9012	03/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,00
9012	04/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	397,00
9012	05/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	307,00
9012	06/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	345,00
9012	09/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	355,00
9012	10/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	491,67
9012	11/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	615,00
9012	12/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	391,00
9012	13/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	315,00
9012	16/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	251,42
9012	17/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	200,00
9012	17/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	75,00
9012	18/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	18/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	738,67
9012	18/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	155,00
9012	18/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	136,00
9012	18/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	180,00
9012	19/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	172,00
9012	20/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,00
9012	23/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	327,00
9012	23/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	155,00
9012	24/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	25/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	440,31
9012	26/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	26/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	180,31
9012	27/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3	20	99,00
9012	27/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	387,50
9012	30/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	295,00
9012	30/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	190,00
9012	30/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,00
9012	31/01/2017	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	88,07

TOTAL NO PERIODO. . .

8.506,95



ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017

Código da Receita: 9999.00.99.16 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA
Total Previsto Lei Nº 4343 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/01/2017	9999.00.99.16	110,00	110,00	110,00	-110,00
03/01/2017	9999.00.99.16	510,00	620,00	620,00	-620,00
04/01/2017	9999.00.99.16	397,00	1.017,00	1.017,00	-1.017,00
05/01/2017	9999.00.99.16	307,00	1.324,00	1.324,00	-1.324,00
06/01/2017	9999.00.99.16	345,00	1.669,00	1.669,00	-1.669,00
09/01/2017	9999.00.99.16	355,00	2.024,00	2.024,00	-2.024,00
10/01/2017	9999.00.99.16	491,67	2.515,67	2.515,67	-2.515,67
11/01/2017	9999.00.99.16	615,00	3.130,67	3.130,67	-3.130,67
12/01/2017	9999.00.99.16	391,00	3.521,67	3.521,67	-3.521,67
13/01/2017	9999.00.99.16	315,00	3.836,67	3.836,67	-3.836,67
16/01/2017	9999.00.99.16	251,42	4.088,09	4.088,09	-4.088,09
17/01/2017	9999.00.99.16	275,00	4.363,09	4.363,09	-4.363,09
18/01/2017	9999.00.99.16	1.239,67	5.602,76	5.602,76	-5.602,76
19/01/2017	9999.00.99.16	172,00	5.774,76	5.774,76	-5.774,76
20/01/2017	9999.00.99.16	220,00	5.994,76	5.994,76	-5.994,76
23/01/2017	9999.00.99.16	482,00	6.476,76	6.476,76	-6.476,76
24/01/2017	9999.00.99.16	175,00	6.651,76	6.651,76	-6.651,76
25/01/2017	9999.00.99.16	440,31	7.092,07	7.092,07	-7.092,07
26/01/2017	9999.00.99.16	270,31	7.362,38	7.362,38	-7.362,38
27/01/2017	9999.00.99.16	486,50	7.848,88	7.848,88	-7.848,88
30/01/2017	9999.00.99.16	570,00	8.418,88	8.418,88	-8.418,88
31/01/2017	9999.00.99.16	88,07	8.506,95	8.506,95	-8.506,95



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, 14 de Fevereiro de 2017.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE,
por seu Diretor Superintendente, Luiz Carlos da Costa, autorizo à seguinte
Publicação, como segue:**

BALANCETES DA RECEITA DE JANEIRO DE 2016 - SANTA CASA.

- 1. Encaminhe-se**
- 2. Pública-se**

**LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE**



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

Ibitinga, 14 de Janeiro de 2017.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE,
por seu Diretor Superintendente, Luiz Carlos da Costa, autorizo à seguinte
Publicação, como segue:**

BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE JANEIRO 2017.

- 1. Encaminha-se**
- 2. Pública-se**

**LUIZ CARLOS DA COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE**

SAAE

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

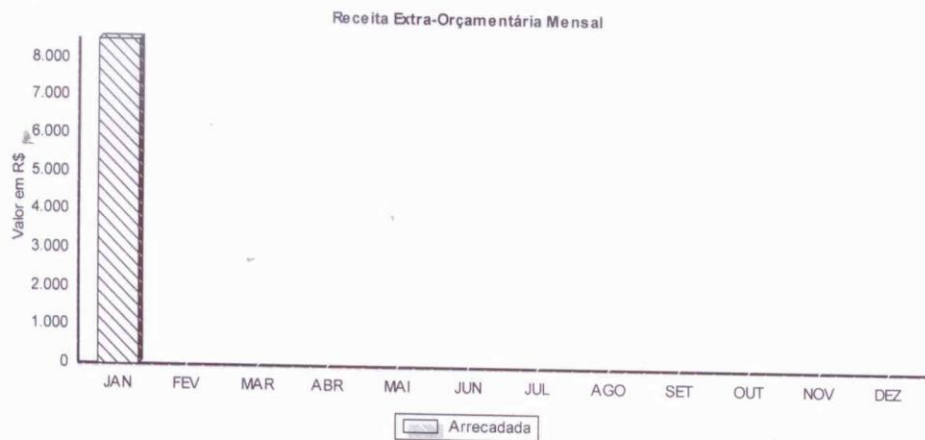
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2017

RECEITA MENSAL

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



MES	ARRECADADA
JAN	8.506,95
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	8.506,95

**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/01/2017 ao 31/01/2017 Módulo: 3 - AGUA E ESGOTO Receita(s): 112

Data Emissão:	13/02/2017
Hora:	14:32:13
Exercício:	2017
Usuário:	JOAO
Página(s):	118 de 118

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019021	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2015	345311	11	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/12/2015	5,00	0,67	0,00	0,00	5,67	27/01/2017	31/01/2017	1	8	
2015	345311	12	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/01/2016	5,00	0,31	0,00	0,00	5,31	27/01/2017	31/01/2017	1	8	
2016	375330	1	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/02/2016	5,00	0,31	0,00	0,00	5,31	27/01/2017	31/01/2017	1	8	
2016	375330	2	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	28/03/2016	5,00	0,31	0,00	0,00	5,31	27/01/2017	31/01/2017	1	8	
2016	375330	3	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/04/2016	5,00	0,31	0,00	0,00	5,31	27/01/2017	31/01/2017	1	8	
2016	375330	4	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/05/2016	5,00	0,31	0,00	0,00	5,31	27/01/2017	31/01/2017	1	8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019781	Contribuinte:										
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receita	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta	
2016	375749	12	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/01/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/01/2017	31/01/2017	1	8	
Numero de Pagamentos: 1312										TOTAL...:		8.506,95			