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
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.471.000,00	191.237,30	150.820,90	70.063,35
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				191.237,30	150.820,90	121.173,95	121.173,95
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	98.348,97	95.970,17	2.378,80
					98.348,97	95.970,17	95.970,17	95.970,17
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	235.000,00	25.822,11	25.822,11	25.822,11
					25.822,11	25.822,11	0,00	0,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.164,89	4.164,89	0,00
					4.164,89	4.164,89	4.164,89	4.164,89
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	6.348,98	6.348,98	3.779,94
					6.348,98	6.348,98	2.569,04	2.569,04
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.835,23	1.835,23	44,90
					1.835,23	1.835,23	1.790,33	1.790,33
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.466,35	866,35	600,00
					1.466,35	866,35	866,35	866,35
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	125.000,00	12.133,47	12.133,47	0,00
					12.133,47	12.133,47	12.133,47	12.133,47
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	41.117,30	3.679,70	37.437,60
					41.117,30	3.679,70	3.679,70	3.679,70
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				913.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	913.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				10.401.000,00	1.772.272,69	941.992,36	1.043.830,40
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				1.772.272,69	941.992,36	728.442,29	728.442,29

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
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	2.750.000,00	196.144,69	191.648,39	44.615,55
					196.144,69	191.648,39	151.529,14	151.529,14
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	820.000,00	40.226,33	40.226,33	40.226,33
					40.226,33	40.226,33	0,00	0,00
017	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00	26.821,72	26.821,72	0,00
					26.821,72	26.821,72	26.821,72	26.821,72
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00	83.486,29	51.517,37	55.282,23
					83.486,29	51.517,37	28.204,06	28.204,06
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.960.000,00	1.424.203,66	630.388,55	902.316,29
					1.424.203,66	630.388,55	521.887,37	521.887,37
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.215.000,00	183.481,39	179.328,62	45.783,60
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		183.481,39	179.328,62	137.697,79	137.697,79
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	120.954,52	116.801,75	4.152,77
					120.954,52	116.801,75	116.801,75	116.801,75
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	41.630,83	41.630,83	41.630,83
					41.630,83	41.630,83	0,00	0,00
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	20.896,04	20.896,04	0,00
					20.896,04	20.896,04	20.896,04	20.896,04
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					14.000.000,00	2.146.991,38	1.272.141,88	1.159.677,35
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.146.991,38	1.272.141,88	987.314,03	987.314,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.000.000,00	2.146.991,38	1.272.141,88	1.159.677,35
					2.146.991,38	1.272.141,88	987.314,03	987.314,03

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							185,13	185,13
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000			185,13	185,13
RESTOS A PAGAR							478.900,47	478.900,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			419.808,73	419.808,73
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			59.091,74	59.091,74
CONSIGNACOES							111.183,19	111.183,19
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED	110 - 000			9.927,52	9.927,52
9017	9017	323203	INSS	110 - 000			53.939,16	53.939,16
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			502,33	502,33
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.171,13	1.171,13
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			1.360,70	1.360,70
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA	110 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000			15.943,28	15.943,28
9025	9025	323212	Pensão Alimenticia - Judicial	110 - 000			2.262,72	2.262,72
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			1.190,00	1.190,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			140,92	140,92
9031	9031	323217	IRRF	110 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			237,26	237,26
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			98,00	98,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			272,65	272,65
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			772,74	772,74
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.225,16	1.225,16
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000			292,70	292,70
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			2.842,86	2.842,86
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000			244,80	244,80
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000			102,34	102,34
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000			354,66	354,66

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
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN	110 - 000			692,16	692,16
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000			702,53	702,53
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato	110 - 000			5.060,44	5.060,44
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000			7.301,76	7.301,76
9026	9026	323238	CONVENIO drogal	110 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL	110 - 000			1.053,79	1.053,79
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000			3.267,64	3.267,64
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS	110 - 000			102,25	102,25
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000			121,69	121,69
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							20,93	20,93
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323302	Retenção de PIS	110 - 000			2,93	2,93
9040	9040	323303	Retenção de CSLL	110 - 000			4,50	4,50
9041	9041	323304	Retenção de COFINS	100 - 000			13,50	13,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							590.289,72	590.289,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.577.603,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta		Tipo		
Movimento		001	30-3		CM		1.607,19
2	111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		1.607,19
Movimento		001	76.000-5		CM		24.030,64
2	111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		24.030,64
Movimento		033	126-7		CM		8.178,48
2	111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		8.178,48
Movimento		104	500-0		CM		1.287.223,19
4	111111900	Movimento		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
5	111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		1.287.223,19
6	111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		0,00
13º Salário		104	59-9		AA		25.125,94
2	111115099	Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		25.125,94
Fundo de Reserva		104	60-2		AA		25.125,94
4	111111900	Fundo de Reserva		100 - 000	GERAL TOTAL		25.125,94
FIISAAE		104	61-0		AA		162.485,45
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		162.485,45
Movimento		237	9005-0		CM		39.071,97
2	111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		39.071,97
Movimento		341	09268-1				122.270,17

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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		122.270,17

TOTAL DO SALDO 1.695.118,97

TOTAL GERAL 3.272.722,72

IBITINGA, 31 de janeiro de 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		14.000.000,00	0,00	1.292.691,76	1.292.691,76	-12.707.308,24
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		836.000,00	0,00	53.001,94	53.001,94	-782.998,06
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		20.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	-5.430,09
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	-5.430,09
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	-5.430,09
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	4.569,91
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	4.569,91
1113.03.1.1.02	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	14.569,91	14.569,91	4.569,91
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.03	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		816.000,00	0,00	38.432,03	38.432,03	-777.567,97
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.950,00	0,00	26.851,19	26.851,19	-479.098,81
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	0,00	26.851,19	26.851,19	-479.098,81
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		505.950,00	0,00	26.851,19	26.851,19	-479.098,81
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		376.000,00	0,00	15.919,06	15.919,06	-360.080,94
1121.01.1.2.01	003	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	0,00	15.919,06	15.919,06	-360.080,94
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		129.950,00	0,00	10.932,13	10.932,13	-119.017,87
1121.01.1.4.02	004	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110 000 NV	129.950,00	0,00	10.932,13	10.932,13	-119.017,87
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		310.050,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.469,16
1122.01.1.1.05	005	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1122.01.1.1.06	006	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	11.580,84	11.580,84	-298.419,16
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1310.01.1.1.05	007	SAAE - ALUGUéISDE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	315,21	315,21	-3.684,79
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.960.000,00	0,00	703.068,35	703.068,35	-11.256.931,65
1610.01.1.1.02	008	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	0,00	470.983,68	470.983,68	-7.009.016,32
1610.01.1.1.03	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	01-110 000 NV	4.480.000,00	0,00	232.084,67	232.084,67	-4.247.915,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO						
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	0,00	536.306,26	536.306,26	-663.693,74
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1922.99.1.1.00	012	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	494,34	494,34	494,34
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	0,00	535.811,92	535.811,92	-664.188,08
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.200.000,00	0,00	535.811,92	535.811,92	-664.188,08
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.200.000,00	0,00	535.811,92	535.811,92	-664.188,08
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		450.000,00	0,00	13.050,12	13.050,12	-436.949,88
1990.99.1.1.01	010	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	0,00	13.050,12	13.050,12	-436.949,88
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	0,00	522.761,80	522.761,80	-227.238,20
1990.99.1.3.01	011	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	0,00	522.761,80	522.761,80	-227.238,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	0,00	1.292.691,76	1.292.691,76	-12.707.308,24

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	44,09	44,09
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000			44,09	44,09
CONSIGNACOES					0,00	103.046,95	103.046,95
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV		10.091,81	10.091,81
9017	9017	INSS	110 - 000	NV		36.455,06	36.455,06
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV		496,57	496,57
9019	9019	CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA	110 - 000	NV		1.142,99	1.142,99
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV		11.027,87	11.027,87
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	NV		1.381,70	1.381,70
9022	9022	CONVENIO DROGARIA	110 - 000	NV			0,00
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000	NV			0,00
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL	110 - 000	NV		15.943,28	15.943,28
9025	9025	Pensão Alimenticia - Judicial	110 - 000			757,77	757,77
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000	NV			0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000	NV			0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	NV		1.400,00	1.400,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	NV		265,72	265,72
9031	9031	IRRF	110 - 000	NV		182,10	182,10
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000	NV			0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	NV		357,52	357,52
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000	NV		145,00	145,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	NV		31,64	31,64
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	NV		811,77	811,77
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	NV		1.597,79	1.597,79
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000	NV			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000					0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000	NV			199,18	199,18
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000	NV			3.203,92	3.203,92
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110 - 000					0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000	NV				0,00
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000	NV			244,80	244,80
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000				102,34	102,34
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000				354,66	354,66
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000					0,00
9011	9011	ISSQN	110 - 000				647,53	647,53
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000				640,36	640,36
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000				4.881,10	4.881,10
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000				8.191,03	8.191,03
9026	9026	CONVENIO drogal	110 - 000					0,00
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000				767,37	767,37
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000				1.633,82	1.633,82
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000				92,25	92,25
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000					0,00
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00		867,70	867,70
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	110 - 000					0,00
9039	9039	Retenção de PIS	110 - 000				121,30	121,30
9040	9040	Retenção de CSLL	110 - 000				186,60	186,60
9041	9041	Retenção de COFINS	100 - 000				559,80	559,80
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					0,00	103.958,74	103.958,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.396.650,50

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento		237	9005-0	CM	57.509,31
1	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	-72,25
2	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	57.581,56
Movimento		341	09268-1	CM	100.091,67
2	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	100.091,67
FIISAAE		104	61-0	AA	161.530,66
2	111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000 GERAL	161.530,66
Movimento		033	126-7	CM	3.546,34
2	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	3.546,34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Movimento		001	30-3		CM			1.460,83
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			1.460,83
Movimento		104	500-0		CM			1.535.710,01
5	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			1.535.710,01
Movimento		001	76.000-5		CM			16.223,40
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			16.223,40
Total do Saldo								1.876.072,22
T O T A L G E R A L								3.272.722,72

IBITINGA, 31 de janeiro de 2018

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

JOSÉ DIVINO DE MELO
ASS. CONTÁBIL - CRC: 114977/O-3/SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Comp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	365,00
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	235,00
9012	02/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	60,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	03/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	04/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	04/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	04/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	30,00
9012	05/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	05/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	295,00
9012	05/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	355,00
9012	08/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	08/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	205,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	45,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	09/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	80,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	180,00
9012	10/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	11/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	65,00
9012	11/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	140,00
9012	11/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	315,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	55,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	355,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	12/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	35,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	70,00
9012	15/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	10,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	105,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	37,03
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	65,00
9012	16/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	45,00

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Comp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	155,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	230,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	35,00
9012	17/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	105,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	315,00
9012	18/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	711,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	26,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	5,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	19/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	30,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	332,00
9012	22/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	60,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	23/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	24/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	24/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	24/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	25/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	260,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	25,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	250,00
9012	26/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	22	110,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	195,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	29/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	30/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	55,00
9012	30/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	345,00
9012	30/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	31/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	31/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	31/01/2018	9999.00.9.9.16			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	170,00

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA
Rua Capitão Filício Racy, 1556
45321791/0001-90 Exercício: 2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Comp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor

TOTAL NO PERIODO. . . 8.191,03

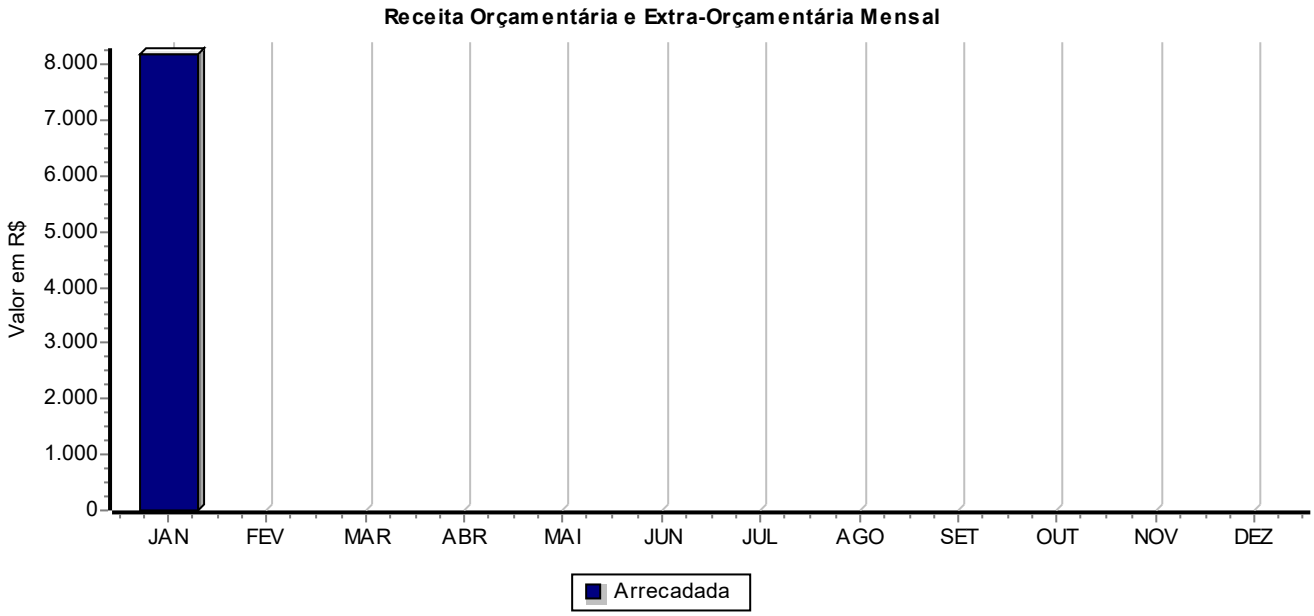
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90 Exercício: 2018

RECEITA MENSAL

. . .



MES	ARRECADADA
JAN	8.191,03
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	8.191,03