

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 17.770.000,00 | 12.376.745,56 | 988.862,43 | 13.365.607,99 | -4.404.392,01 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 802.926,14 | 642.336,96 | 76.836,92 | 719.173,88 | -83.752,26 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 22.744,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,18 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 22.744,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,18 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 22.744,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,18 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 11.372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,09 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 11.372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,09 |
| 1113.03.1.1.02.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE | 01-110 000 ED | 11.372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,09 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 11.372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,09 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 11.372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,09 |
| 1113.03.4.1.03.00 | 002 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE | 01-110 000 ED | 11.372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,09 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 780.181,96 | 642.336,96 | 76.836,92 | 719.173,88 | -61.008,08 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 780.181,96 | 642.336,96 | 76.836,92 | 719.173,88 | -61.008,08 |
| 1128.02.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 780.181,96 | 642.336,96 | 76.836,92 | 719.173,88 | -61.008,08 |
| 1128.02.9.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | | 780.181,96 | 642.336,96 | 76.836,92 | 719.173,88 | -61.008,08 |
| 1128.02.9.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | | 352.591,53 | 642.336,96 | 76.836,92 | 719.173,88 | 366.582,35 |
| 1128.02.9.1.00.02 | 003 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 NV | 352.534,67 | 397.697,19 | 51.043,31 | 448.740,50 | 96.205,83 |
| 1128.02.9.1.00.08 | 004 | SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE | 01-110 000 NV | 56,86 | 244.639,77 | 25.793,61 | 270.433,38 | 270.376,52 |
| 1128.02.9.2.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | | 427.590,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.590,43 |
| 1128.02.9.2.00.01 | 005 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 NV | 427.590,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.590,43 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.548,83 | 3.154,30 | 351,80 | 3.506,10 | -1.042,73 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 4.548,83 | 3.154,30 | 351,80 | 3.506,10 | -1.042,73 |
| 1310.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 4.548,83 | 3.154,30 | 351,80 | 3.506,10 | -1.042,73 |
| 1310.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 4.548,83 | 3.154,30 | 351,80 | 3.506,10 | -1.042,73 |
| 1310.01.1.1.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | | 4.548,83 | 3.154,30 | 351,80 | 3.506,10 | -1.042,73 |
| 1310.01.1.1.05.00 | 006 | SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS | 01-110 000 NV | 4.548,83 | 3.154,30 | 351,80 | 3.506,10 | -1.042,73 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 15.248.885,22 | 10.074.073,23 | 1.265.463,47 | 11.339.536,70 | -3.909.348,52 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.248.885,22 | 10.074.073,23 | 1.265.463,47 | 11.339.536,70 | -3.909.348,52 |
| 1610.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.248.885,22 | 10.074.073,23 | 1.265.463,47 | 11.339.536,70 | -3.909.348,52 |
| 1610.01.1.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.248.885,22 | 10.074.073,23 | 1.265.463,47 | 11.339.536,70 | -3.909.348,52 |
| 1610.01.1.1.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | 15.248.885,22 | 10.074.073,23 | 1.265.463,47 | 11.339.536,70 | -3.909.348,52 |
| 1610.01.1.1.02.00 | 007 | SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA | 01-110 000 NV | 9.464.762,22 | 6.741.911,80 | 847.435,59 | 7.589.347,39 | -1.875.414,83 |
| 1610.01.1.1.03.00 | 008 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO | 01-110 000 NV | 5.784.123,00 | 3.332.161,43 | 418.027,88 | 3.750.189,31 | -2.033.933,69 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.713.639,81 | 1.657.181,07 | -353.789,76 | 1.303.391,31 | -410.248,50 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.713.639,81 | 1.657.181,07 | -353.789,76 | 1.303.391,31 | -410.248,50 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 1.713.639,81 | 1.657.181,07 | -353.789,76 | 1.303.391,31 | -410.248,50 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 1.713.639,81 | 1.657.181,07 | -353.789,76 | 1.303.391,31 | -410.248,50 |
| 1990.99.1.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 712.953,10 | 760.292,06 | -364.783,76 | 395.508,30 | -317.444,80 |
| | 009 | SAAE - OUTRAS RECEITAS | | 712.953,10 | 760.292,06 | -364.783,76 | 395.508,30 | -317.444,80 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1990.99.1.1.01.00 | | DIVERSAS | 01-110 000 NV | | | | | |
| 1990.99.1.3.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | 852.906,45 | 896.889,01 | 10.994,00 | 907.883,01 | 54.976,56 |
| 1990.99.1.3.01.00 | 010 | SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 852.906,45 | 896.889,01 | 10.994,00 | 907.883,01 | 54.976,56 |
| 1990.99.1.4.00.00 | 011 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/J UROS | 01-110 000 NV | 147.780,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147.780,26 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 17.770.000,00 | 12.376.745,56 | 988.862,43 | 13.365.607,99 | -4.404.392,01 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 17.548,32 | 1.960,82 | 19.509,14 |
| 9043 | 9043 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | 243,10 | 48,62 | 291,72 |
| 9058 | 9058 | SALÁRIO MATERNIDADE | 110 - 000 | 17.305,22 | 1.912,20 | 19.217,42 |
| CAUCOES | | | | 5.847,26 | 800,44 | 6.647,70 |
| 9057 | 9057 | DROGAL | 110 - 000 | 5.847,26 | 800,44 | 6.647,70 |
| CONSIGNACOES | | | | 1.331.021,15 | 161.391,04 | 1.492.412,19 |
| 9018 | 9018 | DESCONTO SINDICAL | 110 - 000 NV | 7.989,26 | 979,50 | 8.968,76 |
| 9019 | 9019 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 110 - 000 NV | 16.294,00 | 1.992,12 | 18.286,12 |
| 9020 | 9020 | FUNDO DE RESERVA | 110 - 000 NV | 154.681,89 | 17.561,18 | 172.243,07 |
| 9021 | 9021 | CONVENIO ORAL SAUDE | 110 - 000 NV | 9.454,70 | 1.277,80 | 10.732,50 |
| 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 | 150.714,93 | 17.888,65 | 168.603,58 |
| 9025 | 9025 | Pensão Alimentícia - Judicial | 110 - 000 | 13.431,55 | 1.498,27 | 14.929,82 |
| 9029 | 9029 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | 110 - 000 NV | 10.720,00 | 1.120,00 | 11.840,00 |
| 9030 | 9030 | CONVENIO NOVA OPTICA | 110 - 000 NV | 4.149,91 | 363,50 | 4.513,41 |
| 9033 | 9033 | DROGARIA SAO JOSE | 110 - 000 NV | 1.634,60 | 266,88 | 1.901,48 |
| 9034 | 9034 | OPTICA CARMEN | 110 - 000 NV | 1.578,00 | 378,00 | 1.956,00 |
| 9035 | 9035 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9036 | 9036 | ANAFARMA CONVÊNIO | 110 - 000 NV | 5.867,28 | 408,49 | 6.275,77 |
| 9001 | 9001 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | 110 - 000 NV | 11.869,91 | 1.634,94 | 13.504,85 |
| 9002 | 9002 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | DROGARIA SANTA CATARINA | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | REDE MULTIDROGAS | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | Convenio SORRISO - Odonto | 110 - 000 NV | 756,00 | 84,00 | 840,00 |
| 9009 | 9009 | Seguro UNIMED - Sindicato | 110 - 000 | 1.126,72 | 134,08 | 1.260,80 |
| 9010 | 9010 | CONVENIO BV NIPOFLEX | 110 - 000 | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | DROGARIA SAO JOSE II | 110 - 000 | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | Convênio Odontológico Sindicato | 110 - 000 | 2.855,21 | 617,58 | 3.472,79 |
| 9014 | 9014 | UNIMED - Sindicato | 110 - 000 | 51.543,93 | 6.148,82 | 57.692,75 |
| 9012 | 9012 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 110 - 000 | 71.141,95 | 7.779,67 | 78.921,62 |
| 9026 | 9026 | CONVENIO drogael | 110 - 000 | | | 0,00 |
| 9038 | 9038 | ÓTICAS CAROL | 110 - 000 | 1.555,70 | | 1.555,70 |
| 9042 | 9042 | CONVENIO BANCO SANTANDER | 110 - 000 | 33.954,13 | 3.307,40 | 37.261,53 |
| 9044 | 9044 | ÓTICA ELIS | 110 - 000 | 387,50 | | 387,50 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9045 | 9045 | DROGRARIA AVENIDA | 110 - 000 | | 2.112,93 | 83,50 | 2.196,43 | |
| 9046 | 9046 | DROGARIAS POUP AQUI BRASIL | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9047 | 9047 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 110 - 000 | | 10.270,79 | 577,11 | 10.847,90 | |
| 9048 | 9048 | REDE SIS FARMA | 110 - 000 | | 902,16 | | 902,16 | |
| 9049 | 9049 | DROGARIA ATIVA LTDA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9056 | 9056 | DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE | 110 - 000 | | 6.071,40 | 721,52 | 6.792,92 | |
| 9028 | 9028 | RESSARCIMENTO DE VALOR | 110 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | ASPUMI Mensalidade | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | 110 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | FALTAS INJUSTIFICADAS | 110 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | PASEP - FUNCIONARIOS | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | Passaporte Feira do Bordado | 110 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9011 | 9011 | ISSQN | 110 - 000 | | 18.409,81 | 2.376,18 | 20.785,99 | |
| 9016 | 9016 | CONVENIO UNIMED | 110 - 000 | NV | 111.177,95 | 12.024,44 | 123.202,39 | |
| 9017 | 9017 | INSS | 110 - 000 | NV | 418.426,81 | 50.694,50 | 469.121,31 | |
| 9059 | 9059 | CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDIS | 110 - 000 | | 1.269,11 | 486,95 | 1.756,06 | |
| 9060 | 9060 | AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9061 | 9061 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 110 - 000 | | 1.276,82 | 1.095,23 | 2.372,05 | |
| 9062 | 9062 | RR SGARBI FARMACIA | 110 - 000 | | 641,07 | | 641,07 | |
| 9063 | 9063 | SICREDI | 110 - 000 | | 3.445,71 | 2.672,14 | 6.117,85 | |
| 9064 | 9064 | DROGAVEN | 110 - 000 | | 220,22 | 270,33 | 490,55 | |
| 9050 | 9050 | DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA | 110 - 000 | | 29.820,17 | 3.852,96 | 33.673,13 | |
| 9031 | 9031 | IRRF | 110 - 000 | NV | 175.269,03 | 23.095,30 | 198.364,33 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 739,69 | 287,34 | 1.027,03 | |
| 9039 | 9039 | Retenção de PIS | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9040 | 9040 | Retenção de CSLL | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9041 | 9041 | Retenção de COFINS | 100 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9037 | 9037 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 110 - 000 | | 581,05 | 264,79 | 845,84 | |
| 9052 | 9052 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | 110 - 000 | | 158,64 | 22,55 | 181,19 | |
| 9053 | 9053 | PIS - DESCONTO EXTRA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9054 | 9054 | CSLL - DESCONTO EXTRA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9055 | 9055 | COFINS - DESCONTO EXTRA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9051 | 9051 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | 389.851,61 | 420.870,86 | 810.722,47 | |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV. AUT. | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 7001 | 7001 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 7003 | 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 110 - 000 | | 389.851,61 | 420.870,86 | 810.722,47 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.745.008,03 | 585.310,50 | 2.330.318,53 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.695.926,52

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|---------|-------|-------|------|--------------------|
|---------|-------|-------|------|--------------------|

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|----------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Movimento 2 | 111111900 | 237 Movimento | 9005-0 | | CM 110 - 000 GERAL | | | 1,00 1,00 |
| Movimento 2 | 111111900 | 341 Movimento | 09268-1 | | CM 110 - 000 GERAL | | | 1,00 1,00 |
| FIISAAE 2 | 111115099 | 104 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | 61-0 | | AA 110 - 000 GERAL | | | 237.213,78 237.213,78 |
| Movimento 2 | 111111900 | 033 Movimento | 126-7 | | CM 110 - 000 GERAL | | | 13.612,14 13.612,14 |
| Movimento 4 | 111111900 | 104 Movimento | 500-0 | | CM 100 - 000 GERAL TOTAL | | | 783.590,02 783.590,02 |
| Movimento 2 | 111111900 | 001 Movimento | 76.000-5 | | CM 110 - 000 GERAL | | | 26.699,64 26.699,64 |
| Total do Saldo | | | | | | | ----- | 1.061.117,58 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 16.757.044,10 |

IBITINGA, 31 de outubro de 2020

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO_____
LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP_____
DIRETOR DE FINANÇAS

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 01 de 06

| 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 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | |
| 0301 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 2.800.792,20 | 226.137,96 | 227.257,60 | 188.007,55 |
| 030100 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 2.274.065,19 | 2.218.926,76 | 205.687,07 | 2.086.057,64 |
| 04.122.0006.2514.0000 | | | Concurso Publico - SAAE | | | | | |
| 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 |
| 17.512.0013.2086.0000 | | | Manutenção do Setor de Aguas do SAAE | | | | | |
| 002 | 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 |
| 003 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.681,00 10.681,00 | 0,00 10.681,00 | 0,00 3.130,00 | 0,00 10.681,00 |
| 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 | 1.395.000,00 1.116.696,09 | 107.464,10 1.074.261,63 | 103.286,01 103.286,01 | 42.434,46 1.074.261,63 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 366.000,00 290.692,57 | 29.800,38 290.692,57 | 29.800,38 52.343,27 | 52.715,90 237.976,67 |
| 006 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 98.000,00 77.435,13 | 8.441,76 77.435,13 | 8.441,76 8.441,76 | 0,00 77.435,13 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 2.647,20 2.647,20 | 0,00 2.647,20 | 439,10 2.031,40 | 439,10 2.208,10 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 1.112,71 | 337,70 1.112,71 | 337,70 337,70 | 0,00 1.112,71 |
| 009 | 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 |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 964,00 963,39 | 129,90 963,39 | 129,90 279,90 | 0,00 963,39 |
| 011 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 185.000,00 135.935,53 | 0,00 135.935,53 | 0,00 26.216,80 | 0,00 135.935,53 |
| 17.512.0013.2503.0000 | | | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | | | | |
| 031 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 469.000,00 370.481,77 | 83.364,12 366.777,80 | 80.322,75 5.120,23 | 83.418,09 287.063,68 |
| 030 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 218.000,00 213.419,80 | -3.400,00 213.419,80 | 0,00 0,00 | 0,00 213.419,80 |
| 012 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0013.2512.0000 | | | Publicidade e Propaganda - SAAE | | | | | |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 54.000,00 54.000,00 | 0,00 45.000,00 | 4.500,00 4.500,00 | 9.000,00 45.000,00 |
| 0302 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 30.000,00 | 10.468,82 | 10.468,82 | 10.468,82 |
| 030200 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 23.444,84 | 23.444,84 | 0,00 | 12.976,02 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 de 06

| 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 |
| 04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE | | | | | | | | |
| 014 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000NV | 30.000,00 23.444,84 | 10.468,82 23.444,84 | 10.468,82 0,00 | 10.468,82 12.976,02 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0303 | | | SETOR DE AGUAS DO SAAE | | 12.490.207,80 | 541.191,05 | 540.299,83 | 1.175.323,59 |
| 030300 | | | SETOR DE AGUAS DDO SAAE | | 11.100.801,57 | 10.433.424,68 | 926.959,63 | 9.925.477,98 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE | | | | | | | | |
| 015 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 110 000NV | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 016 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 1.791.000,00 1.438.218,72 | 145.595,10 1.376.587,09 | 139.261,61 139.261,61 | 61.631,63 1.376.587,09 |
| 017 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 576.000,00 461.726,97 | 48.019,92 461.726,97 | 48.019,92 81.792,78 | 82.714,11 379.012,86 |
| 018 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 371.000,00 305.641,70 | 32.187,63 305.641,70 | 32.187,63 32.187,63 | 0,00 305.641,70 |
| 019 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 1.500.000,00 962.503,27 | 96.625,92 881.996,31 | 86.926,24 118.980,91 | 140.448,90 822.054,37 |
| 020 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 8.228.933,13 7.909.936,24 | 218.762,48 7.401.167,25 | 233.874,53 554.706,80 | 874.059,64 7.035.876,60 |
| 022 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000NV | 22.774,67 22.774,67 | 0,00 6.305,36 | 29,90 29,90 | 16.469,31 6.305,36 |
| 023 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0304 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 3.036.000,00 | 274.894,40 | 267.844,80 | 159.100,94 |
| 030400 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 2.460.643,77 | 2.392.466,99 | 305.609,60 | 2.301.542,83 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto | | | | | | | | |
| 024 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 2.008.000,00 1.624.214,18 | 183.755,09 1.556.037,40 | 176.705,49 176.705,49 | 68.176,78 1.556.037,40 |
| 025 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 638.000,00 512.597,44 | 56.160,53 512.597,44 | 56.160,53 93.925,33 | 90.924,16 421.673,28 |
| 026 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 390.000,00 323.832,15 | 34.978,78 323.832,15 | 34.978,78 34.978,78 | 0,00 323.832,15 |
| 027 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 028 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 03 de 06

| 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 |
| 029 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 18.357.000,00 | 1.052.692,23 | 1.045.871,05 | 1.532.900,90 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 15.858.955,37 | 15.068.263,27 | 1.438.256,30 | 14.326.054,47 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 18.357.000,00 | 1.052.692,23 | 1.045.871,05 | 1.532.900,90 |
| | | | | | 15.858.955,37 | 15.068.263,27 | 1.438.256,30 | 14.326.054,47 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--------|--------------------------------|-----------|------|--|------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 2.426,72 | 24.798,06 |
| 9043 | 9043 | 313102 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | 0,00 | | 291,72 | |
| 9058 | 9058 | 313103 | SALÁRIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | | 24.506,34 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 351,88 | 345.044,66 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 0,00 | | 227.648,28 | |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 117.396,38 | |
| CAUCOES | | | | | | | 689,47 | 6.140,32 |
| 9057 | 9057 | 323101 | DROGAL | 110 - 000 | | | 6.140,32 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 144.366,97 | 1.361.611,17 |
| 9018 | 9018 | 323204 | DESCONTO SINDICAL | 110 - 000 | | | 8.815,93 | |
| 9019 | 9019 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 110 - 000 | | | 17.982,29 | |
| 9020 | 9020 | 323207 | FUNDO DE RESERVA | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | 323208 | CONVENIO ORAL SAUDE | 110 - 000 | | | 10.519,00 | |
| 9022 | 9022 | 323209 | CONVENIO DROGARIA | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | 323210 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | 323211 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | 110 - 000 | | | 167.111,36 | |
| 9025 | 9025 | 323212 | Pensão Alimentícia - Judicial | 110 - 000 | | | 14.929,82 | |
| 9029 | 9029 | 323215 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | 110 - 000 | | | 11.280,00 | |
| 9030 | 9030 | 323216 | CONVENIO NOVA OPTICA | 110 - 000 | | | 4.922,71 | |
| 9033 | 9033 | 323219 | DROGARIA SAO JOSE | 110 - 000 | | | 1.788,31 | |
| 9034 | 9034 | 323220 | OPTICA CARMEN | 110 - 000 | | | 1.638,00 | |
| 9035 | 9035 | 323221 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | 323222 | ANAFARMA CONVÊNIO | 110 - 000 | | | 6.538,38 | |
| 9001 | 9001 | 323223 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | 110 - 000 | | | 13.325,41 | |
| 9002 | 9002 | 323224 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | 323226 | DROGARIA SANTA CATARINA | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | 323227 | REDE MULTIDROGAS | 110 - 000 | | | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | 323230 | Convenio SORRISO - Odonto | 110 - 000 | | | 84,00 | |
| 9009 | 9009 | 323231 | Seguro UNIMED - Sindicato | | | | 1.250,80 | |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 04 de 06

| 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 |
| | | | | | 110 - 000 | | | |
| 9010 | 9010 | 323232 | CONVENIO BV NIPOFLEX | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323233 | DROGARIA SAO JOSE II | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323235 | Convênio Odontológico Sindicato | | 110 - 000 | | 700,74 | 3.233,53 |
| 9014 | 9014 | 323236 | UNIMED - Sindicato | | 110 - 000 | | 6.068,82 | 56.551,48 |
| 9012 | 9012 | 323237 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | 110 - 000 | | 7.796,49 | 79.378,71 |
| 9026 | 9026 | 323238 | CONVENIO drogal | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9038 | 9038 | 323239 | ÓTICAS CAROL | | 110 - 000 | | 0,00 | 1.671,50 |
| 9042 | 9042 | 323240 | CONVENIO BANCO SANTANDER | | 110 - 000 | | 3.307,40 | 37.619,00 |
| 9044 | 9044 | 323241 | ÓTICA ELIS | | 110 - 000 | | 0,00 | 595,00 |
| 9045 | 9045 | 323242 | DROGRARIA AVENIDA | | 110 - 000 | | 327,40 | 2.282,30 |
| 9046 | 9046 | 323243 | DROGARIAS POUP AQUI BRASIL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 323246 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | | 110 - 000 | | 577,11 | 11.482,50 |
| 9048 | 9048 | 323247 | REDE SIS FARMA | | 110 - 000 | | 0,00 | 902,16 |
| 9049 | 9049 | 323248 | DROGARIA ATIVA LTDA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 323251 | DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA | | 110 - 000 | | 638,64 | 6.399,88 |
| 9028 | 9028 | 323253 | RESSARCIMENTO DE VALOR | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323254 | ASPUMI Mensalidade | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 323255 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 323256 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323257 | PASEP - FUNCIONARIOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323258 | Passaporte Feira do Bordado | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323262 | ISSQN | | 110 - 000 | | 4.636,59 | 20.885,23 |
| 9016 | 9016 | 323263 | CONVENIO UNIMED | | 110 - 000 | | 11.999,38 | 124.101,04 |
| 9017 | 9017 | 323265 | INSS | | 110 - 000 | | 50.547,48 | 482.365,24 |
| 9059 | 9059 | 323266 | CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDISERV | | 110 - 000 | | 364,73 | 1.269,11 |
| 9060 | 9060 | 323267 | AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO | | 613 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9061 | 9061 | 323268 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 110 - 000 | | 1.015,86 | 1.276,82 |
| 9062 | 9062 | 323269 | RR SGARBI FARMACIA | | 110 - 000 | | 84,25 | 641,07 |
| 9063 | 9063 | 323270 | SICREDI | | 110 - 000 | | 2.066,44 | 3.445,71 |
| 9064 | 9064 | 323271 | DROGAVEN | | 110 - 000 | | 172,24 | 220,22 |
| 9050 | 9050 | 323272 | DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS | | 110 - 000 | | 3.813,11 | 32.339,94 |
| 9031 | 9031 | 323273 | IRRF | | 110 - 000 | | 23.445,58 | 234.008,72 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 25,96 | 791,18 |
| 9039 | 9039 | 323302 | Retenção de PIS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 323303 | Retenção de CSLL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 323304 | Retenção de COFINS | | 100 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323311 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 589,38 |
| 9052 | 9052 | 323315 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | | 110 - 000 | | 25,96 | 201,80 |
| 9053 | 9053 | 323316 | PIS - DESCONTO EXTRA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9054 | 9054 | 323317 | CSLL - DESCONTO EXTRA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | 323318 | COFINS - DESCONTO EXTRA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 323320 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018 | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 05 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------------|------|--------|--|---------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323706 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 140-000 | SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 147.861,00 | 1.738.385,39 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.064.439,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|--|----------|-----------------------|------------|
| Movimento | 001 | 76.000-5 | CM | 4.019,12 |
| 2 111111900 | Movimento | | 110 - 000 GERAL | 4.019,12 |
| Movimento | 033 | 126-7 | CM | 7.002,36 |
| 2 111111900 | Movimento | | 110 - 000 GERAL | 7.002,36 |
| Movimento | 104 | 500-0 | CM | 98.783,80 |
| 4 111111900 | Movimento | | 100 - 000 GERAL TOTAL | 98.783,80 |
| 14 111111900 | Movimento | | 110 - 000 GERAL | 0,00 |
| 13º Salário | 104 | 59-9 | AA | 150.851,48 |
| 2 111115002 | Aplicação 13 salário dos servidores. | | 110 - 000 GERAL | 150.851,48 |
| Fundo de Reserva | 104 | 60-2 | AA | 340.565,13 |
| 3 111115099 | Fundo de Reserva - 14º Salário | | 110 - 000 GERAL | 340.565,13 |
| FIISAAE | 104 | 61-0 | AA | 91.381,35 |
| 2 111115099 | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | 110 - 000 GERAL | 91.381,35 |
| Movimento | 341 | 09268-1 | CM | 1,00 |
| 2 111111900 | Movimento | | 110 - 000 GERAL | 1,00 |
| 5 111111900 | Movimento | | 110 - 000 GERAL | 0,00 |

TOTAL DO SALDO 692.604,24

TOTAL GERAL

16.757.044,10

IBITINGA, 31 de outubro de 2020

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

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



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 06 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

DIRETOR DE FINANÇAS

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556
45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Emp/P | Discr. | Conta | Detalh. | Valor |
|-------|------------|-------------------|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| 9012 | 01/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 50,00 |
| 9012 | 01/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 10,00 |
| 9012 | 01/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 20,00 |
| 9012 | 02/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 95,00 |
| 9012 | 02/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 25,00 |
| 9012 | 02/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 410,00 |
| 9012 | 05/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 5,00 |
| 9012 | 05/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 15,00 |
| 9012 | 05/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 25,00 |
| 9012 | 05/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 160,00 |
| 9012 | 06/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 25,00 |
| 9012 | 06/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 10,00 |
| 9012 | 06/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 20,00 |
| 9012 | 06/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 110,00 |
| 9012 | 06/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 5,00 |
| 9012 | 07/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 25,00 |
| 9012 | 07/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 30,00 |
| 9012 | 07/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 260,27 |
| 9012 | 07/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 5,00 |
| 9012 | 08/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 20,00 |
| 9012 | 08/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 225,00 |
| 9012 | 08/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 85,00 |
| 9012 | 08/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 10,00 |
| 9012 | 09/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 25,00 |
| 9012 | 09/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 5,00 |
| 9012 | 09/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 75,00 |
| 9012 | 09/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 275,00 |
| 9012 | 09/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 20,00 |
| 9012 | 13/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 50,00 |
| 9012 | 13/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 45,00 |
| 9012 | 13/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 80,00 |
| 9012 | 13/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 205,00 |
| 9012 | 14/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 105,00 |
| 9012 | 14/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 240,00 |
| 9012 | 14/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 15,00 |
| 9012 | 14/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 10,00 |
| 9012 | 15/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 5,00 |
| 9012 | 15/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 75,00 |
| 9012 | 15/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 395,00 |
| 9012 | 15/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 5,00 |
| 9012 | 16/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 85,00 |
| 9012 | 16/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 130,00 |

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556
45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Emp/P | Discr. | Conta | Detalh. | Valor |
|-------|------------|-------------------|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| 9012 | 16/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 235,00 |
| 9012 | 16/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 20,00 |
| 9012 | 16/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 110,00 |
| 9012 | 16/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 30,00 |
| 9012 | 19/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 225,00 |
| 9012 | 19/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 45,00 |
| 9012 | 19/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 310,00 |
| 9012 | 19/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 190,00 |
| 9012 | 19/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 5,00 |
| 9012 | 20/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 75,00 |
| 9012 | 20/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 195,00 |
| 9012 | 20/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 41,00 |
| 9012 | 20/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 55,00 |
| 9012 | 20/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 75,00 |
| 9012 | 21/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 275,00 |
| 9012 | 21/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 15,00 |
| 9012 | 21/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 5,00 |
| 9012 | 21/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 5,00 |
| 9012 | 21/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 70,00 |
| 9012 | 22/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 342,00 |
| 9012 | 22/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 30,00 |
| 9012 | 22/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 120,00 |
| 9012 | 22/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 35,00 |
| 9012 | 22/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 25,00 |
| 9012 | 23/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 140,00 |
| 9012 | 23/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 15,00 |
| 9012 | 23/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 30,00 |
| 9012 | 23/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 20,00 |
| 9012 | 26/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 35,00 |
| 9012 | 26/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 45,00 |
| 9012 | 26/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 105,00 |
| 9012 | 26/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 15,00 |
| 9012 | 27/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 105,00 |
| 9012 | 27/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 90,00 |
| 9012 | 27/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 23,18 |
| 9012 | 27/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 15,00 |
| 9012 | 28/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 226,00 |
| 9012 | 28/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 35,00 |
| 9012 | 28/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 295,00 |
| 9012 | 28/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 160,22 |
| 9012 | 28/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 5,00 |
| 9012 | 29/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 55,00 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Emp/P | Discr. | Conta | Detalh. | Valor |
|-----------------------|------------|-------------------|-------|---------------------------------|----------|---------|-----------------|
| 9012 | 29/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 15,00 |
| 9012 | 29/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 | 25 | 50,00 |
| 9012 | 29/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 117,00 |
| 9012 | 29/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 30,00 |
| 9012 | 30/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 | 19 | 15,00 |
| 9012 | 30/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 | 26 | 25,00 |
| 9012 | 30/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 | 21 | 80,00 |
| 9012 | 30/10/2020 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 | 28 | 10,00 |
| TOTAL NO PERIODO. . . | | | | | | | 7.779,67 |