

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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 | | 3.661.770,98 | 194.533,64 | 411.976,01 | 791.103,23 |
| 030100 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 1.985.435,68 | 1.472.941,19 | 295.464,97 | 1.194.332,45 |
| 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 | 95.500,00 70.519,79 | 0,00 70.519,79 | 0,00 17.783,90 | 0,00 70.519,79 |
| 030 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 0,00 565.997,50 | 226.399,00 113.199,50 | 660.401,50 339.598,50 |
| 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 | 1.431.000,00 507.353,67 | 98.761,51 488.602,96 | 94.643,21 94.643,21 | 18.750,71 488.602,96 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 350.000,00 138.217,90 | 29.408,94 138.217,90 | 29.408,94 26.700,65 | 29.408,94 108.808,96 |
| 006 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 72.085,71 | 17.292,62 72.085,71 | 17.292,62 17.292,62 | 0,00 72.085,71 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 13.955,08 | 2.157,80 13.955,08 | 3.214,80 5.020,65 | 2.157,80 11.797,28 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 4.500,00 600,45 | 307,74 600,45 | 307,74 187,74 | 120,00 480,45 |
| 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 | 40.000,00 38.713,72 | 31.768,65 25.308,82 | 20.919,75 846,75 | 33.927,90 4.785,82 |
| 011 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 175.000,00 87.829,94 | 14.836,38 72.993,56 | 15.289,95 15.289,95 | 14.836,38 72.993,56 |
| 17.512.0013.2503.0000 | | | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | | | | |
| 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 Propagana - SAAE | | | | | |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 56.159,42 56.159,42 | 0,00 24.659,42 | 4.500,00 4.500,00 | 31.500,00 24.659,42 |
| 17.512.0013.2704.0000 | | | Fundo de Infraestrutura | | | | | |
| 031 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 100 | 32.023,08 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 032 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 100 | 377.588,48 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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 |
| 0302 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 50.000,00 | 7.273,29 | 7.273,29 | 0,00 |
| 030200 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 7.273,29 | 7.273,29 | 7.273,29 | 7.273,29 |
| 04.122.0006.2516.0000 | | | Sentenças Judiciais - SAAE | | | | | |
| 014 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000NV | 50.000,00 | 7.273,29 | 7.273,29 | 0,00 |
| | | | | | 7.273,29 | 7.273,29 | 7.273,29 | 7.273,29 |
| 0303 | | | SETOR DE AGUAS DO SAAE | | 9.230.817,50 | 1.366.880,72 | 1.068.550,81 | 2.213.401,96 |
| 030300 | | | SETOR DE AGUAS DDO SAAE | | 6.843.786,20 | 5.006.576,58 | 945.733,39 | 4.630.384,24 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1.800.000,00 | 114.837,87 | 108.630,04 | 31.496,17 |
| | | | | | 635.119,35 | 604.832,14 | 107.421,08 | 603.623,18 |
| 017 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 600.000,00 | 44.705,98 | 44.705,98 | 45.940,12 |
| | | | | | 235.458,12 | 235.458,12 | 44.821,56 | 189.518,00 |
| 018 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 300.000,00 | 48.535,70 | 48.535,70 | 0,00 |
| | | | | | 225.071,02 | 225.071,02 | 48.535,70 | 225.071,02 |
| 019 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 513.317,50 | 65.661,37 | 72.505,80 | 145.510,63 |
| | | | | | 456.592,04 | 383.522,15 | 63.118,52 | 311.081,41 |
| 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 | 6.000.000,00 | 1.093.139,80 | 794.008,00 | 1.981.422,20 |
| | | | | | 5.279.806,58 | 3.554.986,90 | 681.041,34 | 3.298.384,38 |
| 022 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000NV | 17.000,00 | 0,00 | 165,29 | 9.032,84 |
| | | | | | 11.279,09 | 2.246,25 | 795,19 | 2.246,25 |
| 023 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 0304 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 5.295.600,00 | 239.966,04 | 239.192,42 | 88.766,90 |
| 030400 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 1.211.822,40 | 1.173.017,43 | 240.376,18 | 1.123.055,50 |
| 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 | 2.000.000,00 | 126.190,74 | 119.469,12 | 32.644,33 |
| | | | | | 627.946,71 | 595.302,38 | 119.469,12 | 595.302,38 |
| 025 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 700.000,00 | 49.701,93 | 49.701,93 | 49.701,93 |
| | | | | | 246.503,48 | 246.503,48 | 51.145,69 | 196.801,55 |
| 026 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 400.000,00 | 64.003,37 | 64.003,37 | 0,00 |
| | | | | | 309.651,58 | 309.651,58 | 64.003,37 | 309.651,58 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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 |
| 027 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 1.000,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | 975,63 | 975,63 | 0,00 | 905,63 |
| 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 |
| 029 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 2.194.600,00 | 0,00 | 5.948,00 | 6.350,64 |
| | | | | | 26.745,00 | 20.584,36 | 5.758,00 | 20.394,36 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 18.238.188,48 | 1.808.653,69 | 1.726.992,53 | 3.093.272,09 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 10.048.317,57 | 7.659.808,49 | 1.488.847,83 | 6.955.045,48 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 18.238.188,48 | 1.808.653,69 | 1.726.992,53 | 3.093.272,09 |
| | | | | | 10.048.317,57 | 7.659.808,49 | 1.488.847,83 | 6.955.045,48 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 1.674,22 |
| 9043 | 9043 | 313102 | SALARIO FAMILIA | | 190 - 000 | | 0,00 | 541,75 |
| 9058 | 9058 | 313103 | SALÁRIO MATERNIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 1.132,47 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 362.320,24 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 293.720,24 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 68.600,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 72.724,99 | 346.918,40 |
| 9018 | 9018 | 323204 | DESCONTO SINDICAL | | 190 - 000 | | 920,31 | 4.659,22 |
| 9019 | 9019 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | 190 - 000 | | 1.881,80 | 9.493,15 |
| 9020 | 9020 | 323207 | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323208 | CONVENIO ORAL SAUDE | | 190 - 000 | | 1.113,30 | 5.804,50 |
| 9022 | 9022 | 323209 | CONVENIO DROGARIA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323210 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323211 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | | 190 - 000 | | 17.608,56 | 87.741,68 |
| 9029 | 9029 | 323215 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | | 190 - 000 | | 1.157,00 | 6.089,00 |
| 9030 | 9030 | 323216 | CONVENIO NOVA OPTICA | | 190 - 000 | | 374,40 | 1.661,20 |
| 9033 | 9033 | 323219 | DROGARIA SAO JOSE | | 190 - 000 | | 0,00 | 737,53 |
| 9034 | 9034 | 323220 | OPTICA CARMEN | | 190 - 000 | | 123,00 | 1.011,00 |
| 9035 | 9035 | 323221 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | 323222 | ANAFARMA CONVÊNIO | | 190 - 000 | | 887,79 | 2.307,64 |
| 9001 | 9001 | 323223 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | | 190 - 000 | | 957,26 | 5.388,50 |
| 9002 | 9002 | 323224 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323226 | DROGARIA SANTA CATARINA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323227 | REDE MULTIDROGAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323230 | Convenio SORRISO - Odonto | | 190 - 000 | | 84,00 | 420,00 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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 |
| 9009 | 9009 | 323231 | Seguro UNIMED - Sindicato | | 190 - 000 | | 134,08 | 670,40 |
| 9010 | 9010 | 323232 | CONVENIO BV NIPOFLEX | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323233 | DROGARIA SAO JOSE II | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323235 | Convênio Odontológico Sindicato | | 190 - 000 | | 763,83 | 2.758,73 |
| 9014 | 9014 | 323236 | UNIMED - Sindicato | | 190 - 000 | | 7.491,42 | 35.623,33 |
| 9012 | 9012 | 323237 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | 190 - 000 | | 8.377,34 | 38.359,10 |
| 9026 | 9026 | 323238 | CONVENIO drogal | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9038 | 9038 | 323239 | ÓTICAS CAROL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9042 | 9042 | 323240 | CONVENIO BANCO SANTANDER | | 190 - 000 | | 2.927,40 | 15.256,00 |
| 9044 | 9044 | 323241 | ÓTICA ELIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 323242 | DROGRARIA AVENIDA | | 190 - 000 | | 0,00 | 34,00 |
| 9046 | 9046 | 323243 | DROGARIAS POUP AQUI BRASIL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 323246 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | | 190 - 000 | | 427,15 | 2.135,75 |
| 9048 | 9048 | 323247 | REDE SIS FARMA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | 9049 | 323248 | DROGARIA ATIVA LTDA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 323251 | DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA | | 190 - 000 | | 414,31 | 2.473,54 |
| 9028 | 9028 | 323253 | RESSARCIMENTO DE VALOR | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323254 | ASPUMI Mensalidade | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 323255 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 323256 | FALTAS INJUSTIFICADAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323257 | PASEP - FUNCIONARIOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323258 | Passaporte Feira do Bordado | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323263 | CONVENIO UNIMED | | 190 - 000 | | 13.261,75 | 63.828,38 |
| 9059 | 9059 | 323266 | CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDISERV | | 190 - 000 | | 299,81 | 2.136,97 |
| 9060 | 9060 | 323267 | AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9061 | 9061 | 323268 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 190 - 000 | | 3.182,54 | 12.970,56 |
| 9062 | 9062 | 323269 | RR SGARBI FARMACIA | | 190 - 000 | | 0,00 | 39,70 |
| 9063 | 9063 | 323270 | SICREDI | | 190 - 000 | | 4.484,35 | 18.312,27 |
| 9064 | 9064 | 323271 | DROGAVEN | | 190 - 000 | | 376,25 | 2.599,81 |
| 9050 | 9050 | 323272 | DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUGAS | | 190 - 000 | | 3.681,95 | 16.628,28 |
| 9057 | 9057 | 323274 | DROGAL | | 190 - 000 | | 601,83 | 2.855,56 |
| 9025 | 9025 | 323275 | Pensão Alimentícia - Judicial | | 190 - 000 | | 1.193,56 | 4.922,60 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 66.276,09 | 413.412,19 |
| 9039 | 9039 | 323302 | Retenção de PIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 323303 | Retenção de CSLL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 323304 | Retenção de COFINS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323311 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 190 - 000 | | 597,49 | 597,49 |
| 9052 | 9052 | 323315 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | | 190 - 000 | | 24,00 | 122,83 |
| 9053 | 9053 | 323316 | PIS - DESCONTO EXTRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9054 | 9054 | 323317 | CSLL - DESCONTO EXTRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | 323318 | COFINS - DESCONTO EXTRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 323320 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323321 | ISSQN | | 190 - 000 | | 2.267,64 | 11.387,11 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 05 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 |
| 9031 | 9031 | 323322 | IRRF | | 190 - 000 | | 18.250,28 | 148.819,41 |
| 9017 | 9017 | 323323 | INSS | | 190 - 000 | | 45.136,68 | 252.485,35 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323706 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA | At - 000 | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 139.001,08 | 1.124.325,05 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.079.370,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|----------|--|-----------------------------------|------------|
| Movimento | 001 | 76.000-5 | CM | 88,23 |
| 2 | 11111900 | Movimento | 110 - 000 GERAL | 88,23 |
| Movimento | 033 | 126-7 | CM | 594,08 |
| 2 | 11111900 | Movimento | 110 - 000 GERAL | 594,08 |
| Movimento | 104 | 500-0 | CM | 31.411,44 |
| 4 | 11111900 | Movimento | 100 - 000 GERAL TOTAL | 31.411,44 |
| 13º Salário | 104 | 59-9 | AA | 125.200,41 |
| 2 | 11115002 | Aplicação 13 salário dos servidores. | 110 - 000 GERAL | 125.200,41 |
| Fundo de Reserva | 104 | 60-2 | AA | 163.439,93 |
| 3 | 11115099 | Fundo de Reserva - 14º Salário | 110 - 000 GERAL | 163.439,93 |
| FIISAAE | 104 | 61-0 | AA | 15.894,16 |
| 2 | 11115099 | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | 110 - 000 GERAL | 15.894,16 |
| Movimento | 341 | 09268-1 | CM | 1,00 |
| 2 | 11111900 | Movimento | 110 - 000 GERAL | 0,00 |
| 6 | 11111900 | Movimento | 110 - 000 GERAL | 1,00 |
| 8 | 11111900 | Movimento | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ | 0,00 |

TOTAL DO SALDO 336.629,25

TOTAL GERAL

8.415.999,78

IBITINGA, 31 de maio de 2021

Frauzo Ruiz Sanches
GESTOR EXECUTIVO

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

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 17.860.600,00 | 5.899.145,32 | 1.484.306,03 | 7.383.451,35 | -10.477.148,65 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 802.925,00 | 308.821,36 | 82.157,47 | 390.978,83 | -411.946,17 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,00 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,00 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1113.03.1.1.02.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE | 01-110 000 | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1113.03.4.1.03.00 | 002 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE | 01-110 000 | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 780.181,00 | 308.821,36 | 82.157,47 | 390.978,83 | -389.202,17 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 780.181,00 | 308.821,36 | 82.157,47 | 390.978,83 | -389.202,17 |
| 1128.02.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 780.181,00 | 308.821,36 | 82.157,47 | 390.978,83 | -389.202,17 |
| 1128.02.9.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | | 780.181,00 | 308.821,36 | 82.157,47 | 390.978,83 | -389.202,17 |
| 1128.02.9.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | | 352.591,00 | 308.821,36 | 82.157,47 | 390.978,83 | 38.387,83 |
| 1128.02.9.1.00.02 | 003 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 | 352.534,00 | 102.808,46 | 19.477,65 | 122.286,11 | -230.247,89 |
| 1128.02.9.1.00.08 | 004 | SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE | 01-110 000 | 57,00 | 206.012,90 | 62.679,82 | 268.692,72 | 268.635,72 |
| 1128.02.9.2.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA | | 427.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.590,00 |
| 1128.02.9.2.00.01 | 005 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 427.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.590,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.548,00 | 1.407,20 | 351,80 | 1.759,00 | -2.789,00 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 4.548,00 | 1.407,20 | 351,80 | 1.759,00 | -2.789,00 |
| 1310.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 4.548,00 | 1.407,20 | 351,80 | 1.759,00 | -2.789,00 |
| 1310.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 4.548,00 | 1.407,20 | 351,80 | 1.759,00 | -2.789,00 |
| 1310.01.1.1.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 4.548,00 | 1.407,20 | 351,80 | 1.759,00 | -2.789,00 |
| 1310.01.1.1.05.00 | 006 | SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS | 01-110 000 | 4.548,00 | 1.407,20 | 351,80 | 1.759,00 | -2.789,00 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 15.339.488,00 | 4.546.392,81 | 1.330.598,54 | 5.876.991,35 | -9.462.496,65 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.339.488,00 | 4.546.392,81 | 1.330.598,54 | 5.876.991,35 | -9.462.496,65 |
| 1610.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.339.488,00 | 4.546.392,81 | 1.330.598,54 | 5.876.991,35 | -9.462.496,65 |
| 1610.01.1.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.339.488,00 | 4.546.392,81 | 1.330.598,54 | 5.876.991,35 | -9.462.496,65 |
| 1610.01.1.1.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 15.339.488,00 | 4.546.392,81 | 1.330.598,54 | 5.876.991,35 | -9.462.496,65 |
| 1610.01.1.1.02.00 | 007 | SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA | 01-110 000 | 9.555.365,00 | 3.044.774,48 | 889.953,42 | 3.934.727,90 | -5.620.637,10 |
| 1610.01.1.1.03.00 | 008 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO | 01-110 000 | 5.784.123,00 | 1.501.618,33 | 440.645,12 | 1.942.263,45 | -3.841.859,55 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.713.639,00 | 1.042.523,95 | 71.198,22 | 1.113.722,17 | -599.916,83 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.713.639,00 | 1.042.523,95 | 71.198,22 | 1.113.722,17 | -599.916,83 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 1.713.639,00 | 1.042.523,95 | 71.198,22 | 1.113.722,17 | -599.916,83 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 1.713.639,00 | 1.042.523,95 | 71.198,22 | 1.113.722,17 | -599.916,83 |
| 1990.99.1.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 712.953,00 | 13.338,26 | 9.220,02 | 22.558,28 | -690.394,72 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1990.99.1.1.01.00 | 009 | SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 01-110 000 | 712.953,00 | 13.338,26 | 9.220,02 | 22.558,28 | -690.394,72 |
| 1990.99.1.3.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 852.906,00 | 1.029.185,69 | 61.978,20 | 1.091.163,89 | 238.257,89 |
| 1990.99.1.3.01.00 | 010 | SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL | 01-110 000 | 852.906,00 | 1.029.185,69 | 61.978,20 | 1.091.163,89 | 238.257,89 |
| 1990.99.1.4.00.00 | 011 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 01-110 000 | 147.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147.780,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 17.860.600,00 | 5.899.145,32 | 1.484.306,03 | 7.383.451,35 | -10.477.148,65 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 4.063,94 | 182,86 | 4.246,80 |
| 9043 | 9043 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | 504,75 | 182,86 | 687,61 |
| 9058 | 9058 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | 3.559,19 | | 3.559,19 |
| CONSIGNACOES | | | | 343.955,46 | 89.289,02 | 433.244,48 |
| 9018 | 9018 | DESCONTO SINDICAL | 190 - 000 NV | 3.696,94 | 977,47 | 4.674,41 |
| 9019 | 9019 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 190 - 000 NV | 7.538,08 | 1.986,39 | 9.524,47 |
| 9020 | 9020 | FUNDO DE RESERVA | 190 - 000 NV | 64.634,50 | 16.956,06 | 81.590,56 |
| 9021 | 9021 | CONVENIO ORAL SAUDE | 190 - 000 NV | 4.599,20 | 1.206,30 | 5.805,50 |
| 9022 | 9022 | CONVENIO DROGARIA | 190 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9023 | 9023 | CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA | 190 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9024 | 9024 | CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL | 190 - 000 NV | 70.176,98 | 17.296,86 | 87.473,84 |
| 9029 | 9029 | CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO | 190 - 000 NV | 4.809,00 | 1.288,00 | 6.097,00 |
| 9030 | 9030 | CONVENIO NOVA OPTICA | 190 - 000 NV | 1.193,00 | 263,70 | 1.456,70 |
| 9033 | 9033 | DROGARIA SAO JOSE | 190 - 000 NV | 586,40 | | 586,40 |
| 9034 | 9034 | OPTICA CARMEN | 190 - 000 NV | 720,00 | 326,00 | 1.046,00 |
| 9035 | 9035 | DROG SÃO LUCAS CONVENIO | 190 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9036 | 9036 | ANAFARMA CONVÊNIO | 190 - 000 NV | 2.147,79 | 765,12 | 2.912,91 |
| 9001 | 9001 | FARM. FLOR DE LIZ CONVEN. | 190 - 000 NV | 4.147,96 | 1.143,42 | 5.291,38 |
| 9002 | 9002 | EMPREST. BANCO DO BRASIL | 190 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | DROGARIA SANTA CATARINA | 190 - 000 NV | | 81,90 | 81,90 |
| 9005 | 9005 | REDE MULTIDROGAS | 190 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | Convênio SORRISO - Odonto | 190 - 000 NV | 336,00 | 84,00 | 420,00 |
| 9009 | 9009 | Seguro UNIMED - Sindicato | 190 - 000 | 536,32 | 134,08 | 670,40 |
| 9010 | 9010 | CONVENIO BV NIPOFLEX | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | DROGARIA SAO JOSE II | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9013 | 9013 | Convênio Odontológico Sindicato | 190 - 000 | 2.166,15 | 330,83 | 2.496,98 |
| 9014 | 9014 | UNIMED - Sindicato | 190 - 000 | 29.393,01 | 7.288,25 | 36.681,26 |
| 9012 | 9012 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 190 - 000 | 31.623,22 | 7.646,65 | 39.269,87 |
| 9026 | 9026 | CONVENIO drogael | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9038 | 9038 | ÓTICAS CAROL | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9042 | 9042 | CONVENIO BANCO SANTANDER | 190 - 000 | 11.948,60 | 3.254,40 | 15.203,00 |
| 9044 | 9044 | ÓTICA ELIS | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9045 | 9045 | DROGRARIA AVENIDA | 190 - 000 | 34,00 | 87,02 | 121,02 |
| 9046 | 9046 | DROGARIAS POUP AQUI BRASIL | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9047 | 9047 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 190 - 000 | 1.708,60 | 427,15 | 2.135,75 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9048 | 9048 | REDE SIS FARMA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9049 | 9049 | DROGARIA ATIVA LTDA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9056 | 9056 | DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE | 190 - 000 | | 2.009,87 | 212,80 | 2.222,67 | |
| 9028 | 9028 | RESSARCIMENTO DE VALOR | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | ASPUMI Mensalidade | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | FALTAS INJUSTIFICADAS | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | PASEP - FUNCIONARIOS | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | Passaporte Feira do Bordado | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | CONVENIO UNIMED | 190 - 000 | NV | 51.199,06 | 13.491,77 | 64.690,83 | |
| 9059 | 9059 | CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDISI | 190 - 000 | | 1.674,62 | 299,59 | 1.974,21 | |
| 9060 | 9060 | AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9061 | 9061 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 190 - 000 | | 10.877,46 | 3.456,35 | 14.333,81 | |
| 9062 | 9062 | RR SGARBI FARMACIA | 190 - 000 | | | 60,31 | 60,31 | |
| 9063 | 9063 | SICREDI | 190 - 000 | | 15.007,92 | 4.484,35 | 19.492,27 | |
| 9064 | 9064 | DROGAVEN | 190 - 000 | | 2.004,89 | 412,48 | 2.417,37 | |
| 9050 | 9050 | DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA | 190 - 000 | | 13.060,73 | 3.310,98 | 16.371,71 | |
| 9057 | 9057 | DROGAL | 190 - 000 | | 2.396,12 | 823,23 | 3.219,35 | |
| 9025 | 9025 | Pensão Alimentícia - Judicial | 190 - 000 | | 3.729,04 | 1.193,56 | 4.922,60 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 259.719,85 | 65.691,28 | 325.411,13 | |
| 9039 | 9039 | Retenção de PIS | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9040 | 9040 | Retenção de CSLL | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9041 | 9041 | Retenção de COFINS | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9037 | 9037 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 190 - 000 | | 284,00 | 413,93 | 697,93 | |
| 9052 | 9052 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | 190 - 000 | | 98,88 | 23,95 | 122,83 | |
| 9053 | 9053 | PIS - DESCONTO EXTRA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9054 | 9054 | CSLL - DESCONTO EXTRA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9055 | 9055 | COFINS - DESCONTO EXTRA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9051 | 9051 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9011 | 9011 | ISSQN | 190 - 000 | | 9.207,76 | 2.206,27 | 11.414,03 | |
| 9031 | 9031 | IRRF | 190 - 000 | NV | 71.976,60 | 17.467,77 | 89.444,37 | |
| 9017 | 9017 | INSS | 190 - 000 | NV | 178.152,61 | 45.579,36 | 223.731,97 | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT. | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 7001 | 7001 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 7003 | 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 607.739,25 | 155.163,16 | 762.902,41 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.146.353,76

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------|-------|---------|------|--------------------|
| Movimento | 341 | 09268-1 | | 1,00 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|----------|--------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| 2 | 111111900 | Movimento | | | 110 - 000 GERAL | | | 1,00 |
| FIISAAE | | 104 | 61-0 | | AA | | | 15.842,87 |
| 2 | 111115099 | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | | 110 - 000 GERAL | | | 15.842,87 |
| Movimento | | 033 | 126-7 | | CM | | | 19.740,74 |
| 2 | 111111900 | Movimento | | | 110 - 000 GERAL | | | 19.740,74 |
| Movimento | | 104 | 500-0 | | CM | | | 200.462,37 |
| 4 | 111111900 | Movimento | | | 100 - 000 GERAL TOTAL | | | 200.462,37 |
| Movimento | | 001 | 76.000-5 | | CM | | | 33.599,04 |
| 2 | 111111900 | Movimento | | | 110 - 000 GERAL | | | 33.599,04 |
| Total do Saldo | | | | | | | ----- | 269.646,02 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ----- | 8.415.999,78 |

IBITINGA, 31 de maio de 2021

Frauzo Ruiz Sanches
GESTOR EXECUTIVO

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

RAPHAEL SERGIO MARIA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Emp/P | Discr. | Conta Detalh. | Valor |
|-------|------------|-------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|
| 9012 | 03/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 440,00 |
| 9012 | 03/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 20,00 |
| 9012 | 03/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 35,00 |
| 9012 | 03/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 10,00 |
| 9012 | 04/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 90,00 |
| 9012 | 04/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 10,00 |
| 9012 | 04/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 20,00 |
| 9012 | 04/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 40,00 |
| 9012 | 04/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 5,00 |
| 9012 | 05/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 10,00 |
| 9012 | 05/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 205,00 |
| 9012 | 05/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 55,00 |
| 9012 | 05/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 20,00 |
| 9012 | 05/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 5,00 |
| 9012 | 06/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 65,00 |
| 9012 | 06/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 5,00 |
| 9012 | 06/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 135,00 |
| 9012 | 06/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 15,00 |
| 9012 | 06/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 15,00 |
| 9012 | 07/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 10,00 |
| 9012 | 07/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 55,00 |
| 9012 | 07/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 175,00 |
| 9012 | 07/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 5,00 |
| 9012 | 10/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 40,00 |
| 9012 | 10/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 135,00 |
| 9012 | 10/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 15,00 |
| 9012 | 10/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 30,00 |
| 9012 | 10/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 75,00 |
| 9012 | 11/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 20,00 |
| 9012 | 11/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 10,00 |
| 9012 | 11/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 50,00 |
| 9012 | 11/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 180,00 |
| 9012 | 12/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 45,00 |
| 9012 | 12/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 425,68 |
| 9012 | 12/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 25,00 |
| 9012 | 12/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 25,00 |
| 9012 | 12/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 27,90 |
| 9012 | 13/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 205,00 |
| 9012 | 13/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 70,00 |
| 9012 | 13/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 130,00 |
| 9012 | 13/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 25,00 |
| 9012 | 13/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 20,00 |
| 9012 | 14/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 15,00 |
| 9012 | 14/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 45,00 |
| 9012 | 14/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 110,00 |
| 9012 | 17/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 10,00 |
| 9012 | 17/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 55,00 |
| 9012 | 17/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 130,00 |
| 9012 | 17/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 15,00 |
| 9012 | 17/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 65,00 |
| 9012 | 18/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 10,00 |

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Emp/P | Discr. | Conta Detalh. | Valor |
|-------|------------|-------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|
| 9012 | 18/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 20,16 |
| 9012 | 18/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 20,00 |
| 9012 | 18/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 131,41 |
| 9012 | 18/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 5,00 |
| 9012 | 18/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 160,00 |
| 9012 | 19/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 355,00 |
| 9012 | 19/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 320,00 |
| 9012 | 19/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 10,00 |
| 9012 | 19/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 215,00 |
| 9012 | 19/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 15,00 |
| 9012 | 20/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 135,00 |
| 9012 | 20/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 90,65 |
| 9012 | 20/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 45,00 |
| 9012 | 20/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 40,65 |
| 9012 | 20/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 140,00 |
| 9012 | 21/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 35,00 |
| 9012 | 21/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 75,00 |
| 9012 | 21/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 15,00 |
| 9012 | 21/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 65,00 |
| 9012 | 21/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 5,00 |
| 9012 | 24/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 20,00 |
| 9012 | 24/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 85,00 |
| 9012 | 24/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 20,00 |
| 9012 | 24/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 372,00 |
| 9012 | 25/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 15,00 |
| 9012 | 25/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 15,00 |
| 9012 | 25/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 30,00 |
| 9012 | 25/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 120,00 |
| 9012 | 26/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 225,00 |
| 9012 | 26/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 100,00 |
| 9012 | 26/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 5,00 |
| 9012 | 26/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 65,00 |
| 9012 | 27/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 35,00 |
| 9012 | 27/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 194,79 |
| 9012 | 27/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 87,00 |
| 9012 | 27/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 236,00 |
| 9012 | 27/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 18,91 |
| 9012 | 28/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 5,00 |
| 9012 | 28/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 76.000-5 51 | 75,00 |
| 9012 | 28/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 330,00 |
| 9012 | 28/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 65,00 |
| 9012 | 28/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 20,17 |
| 9012 | 31/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 126-7 52 | 37,00 |
| 9012 | 31/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 9005-0 53 | 40,01 |
| 9012 | 31/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 500-0 50 | 74,32 |
| 9012 | 31/05/2021 | 9999.00.0.0.00.14 | | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 09268-1 49 | 5,00 |



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Emp/P | Discr. | Conta Detalh. | Valor |
|------------------------|-----------|-------------|-------|--------|---------------|-----------------|
| TOTAL NO PERÍODO . . . | | | | | | 7.646,65 |