

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 01 de 08

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		2.543.000,00	253.882,79	226.686,54	126.949,28
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		458.036,13	409.709,54	178.171,06	331.086,85
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 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	10.000,00 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	60.000,00 4.110,00	0,00 4.110,00	4.110,00 4.110,00	0,00 4.110,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 3.220,00	0,00 3.220,00	3.220,00 3.220,00	0,00 3.220,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 890,00	0,00 890,00	890,00 890,00	0,00 890,00
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	1.350.000,00 241.697,81	111.032,66 233.795,26	106.650,45 106.650,45	7.902,55 233.795,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 174.085,21	98.162,17 166.182,66	93.779,96 93.779,96	7.902,55 166.182,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 12.098,71	5.803,78 12.098,71	5.803,78 5.803,78	0,00 12.098,71
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 10.812,99	1.249,74 10.812,99	1.249,74 1.249,74	0,00 10.812,99
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 44.700,90	5.816,97 44.700,90	5.816,97 5.816,97	0,00 44.700,90
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 59.617,51	29.510,30 59.617,51	29.510,30 29.212,32	30.405,19 29.212,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.710,85	6.011,20 11.710,85	6.011,20 5.456,97	6.253,88 5.456,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 47.906,66	23.499,10 47.906,66	23.499,10 23.755,35	24.151,31 23.755,35
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 16.706,90	9.403,76 16.706,90	9.403,76 9.403,76	0,00 16.706,90
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 16.706,90	9.403,76 16.706,90	9.403,76 9.403,76	0,00 16.706,90
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 02 de 08

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
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	10.000,00 167,17	167,17 167,17	167,17 167,17	0,00 167,17
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 167,17	167,17 167,17	167,17 167,17	0,00 167,17
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	40.000,00 239,04	239,04 0,00	0,00 0,00	239,04 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 239,04	239,04 0,00	0,00 0,00	239,04 0,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	175.000,00 26.115,20	12.147,36 26.115,20	12.147,36 12.147,36	0,00 26.115,20
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 26.115,20	12.147,36 26.115,20	12.147,36 12.147,36	0,00 26.115,20
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE					
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	199.000,00 74.902,50	74.902,50 43.717,50	43.717,50 0,00	74.902,50 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 74.902,50	74.902,50 43.717,50	43.717,50 0,00	74.902,50 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	38.000,00 16.480,00	16.480,00 16.480,00	16.480,00 16.480,00	0,00 16.480,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 16.480,00	16.480,00 16.480,00	16.480,00 16.480,00	0,00 16.480,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00 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 000NV	100.000,00 18.000,00	0,00 9.000,00	4.500,00 0,00	13.500,00 4.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 18.000,00	0,00 9.000,00	4.500,00 0,00	13.500,00 4.500,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				5.082,22	5.082,22	0,00	5.082,22

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 03 de 08

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	50.000,00 5.082,22	0,00 5.082,22	0,00 0,00	0,00 5.082,22
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 5.082,22	0,00 5.082,22	0,00 0,00	0,00 5.082,22
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					12.352.000,00	1.329.595,95	1.169.684,36	5.445.308,01
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					7.481.703,35	2.266.269,40	1.561.192,96	2.036.395,34
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	1.800.000,00 309.016,15	157.583,24 293.070,86	148.053,40 148.053,40	15.945,29 293.070,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 246.830,91	123.107,45 234.577,18	117.269,17 117.269,17	12.253,73 234.577,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 12.576,75	2.634,73 12.576,75	2.634,73 2.634,73	0,00 12.576,75
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 9.262,13	6.455,45 8.331,95	5.525,27 5.525,27	930,18 8.331,95
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 40.346,36	25.385,61 37.584,98	22.624,23 22.624,23	2.761,38 37.584,98
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	600.000,00 93.252,07	48.475,36 92.527,07	47.750,36 43.827,22	49.424,85 43.827,22
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 24.353,53	12.665,07 24.156,92	12.468,46 11.430,97	12.922,56 11.430,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 68.898,54	35.810,29 68.370,15	35.281,90 32.396,25	36.502,29 32.396,25
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 58.976,18	25.976,92 58.976,18	25.976,92 25.976,92	0,00 58.976,18
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 58.976,18	25.976,92 58.976,18	25.976,92 25.976,92	0,00 58.976,18
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.500.000,00 429.500,08	203.862,58 219.292,00	116.686,78 114.295,91	229.800,48 199.699,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.935,39	6.386,79 6.935,39	6.935,39 6.935,39	0,00 6.935,39
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.778,86	0,00 890,86	890,86 890,86	1.888,00 890,86

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	138,00	3.118,67	138,00
					3.256,67	3.118,67	3.118,67	3.118,67
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	500,00	618,50	0,00
					618,50	618,50	618,50	618,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	6.370,00	322,00
					6.692,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.727,27	18.751,81	1.727,27
					20.850,89	19.123,62	18.751,81	19.123,62
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	7.691,00	8.283,50	7.691,00
					20.314,50	12.623,50	8.283,50	12.623,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	187.419,52	71.718,05	218.034,21
					368.053,27	169.611,46	69.327,18	150.019,06
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	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	8.041.000,00	893.697,85	831.216,90	5.150.137,39
					6.590.958,87	1.602.403,29	1.229.039,51	1.440.821,48
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	177,56	177,56	0,00
					177,56	177,56	177,56	177,56
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
					2.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	270,36
					270,36	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	120,00	1.010,00	420,00
					1.430,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	6.473,00	9.267,00	6.473,00
					17.400,00	10.927,00	9.267,00	10.927,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					513.810,69	513.810,69	513.810,69	513.810,69
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	441.894,73	3.586.176,50
					4.000.000,00	441.894,73	413.823,50	413.823,50
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	270,70	270,70	0,00
					576,55	576,55	270,70	576,55
	3.3.90.39.51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	5.572,90	2.050,00	5.572,90
					13.895,80	8.322,90	2.050,00	8.322,90
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.284,33	26.774,22
					33.150,00	6.375,78	2.284,33	6.375,78
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					166,77	166,77	0,00	166,77
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	42.794,49	146.542,30
					240.000,00	93.457,70	42.794,49	93.457,70

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	500,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	880.843,69	329.968,09	1.376.168,11
					1.766.341,14	523.183,61	242.551,24	390.173,03
022		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			3.062.000,00	250.049,64	242.957,99	68.508,19
030400		SETOR DE ESGOTO DO SAAE			512.943,86	498.700,17	241.728,45	444.435,67
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	161.021,39	153.929,74	14.243,69
					333.659,22	319.415,53	153.929,74	319.415,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	147.650,42	140.558,77	14.243,69
					296.298,23	282.054,54	140.558,77	282.054,54
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.187,91	1.187,91	0,00
					1.187,91	1.187,91	1.187,91	1.187,91
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.999,79	2.999,79	0,00
					7.984,95	7.984,95	2.999,79	7.984,95
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	9.183,27	9.183,27	0,00
					28.188,13	28.188,13	9.183,27	28.188,13
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00	53.430,08	53.430,08	54.264,50
					106.465,04	106.465,04	52.200,54	52.200,54
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	14.279,53	14.279,53	14.505,81
					28.459,02	28.459,02	13.953,21	13.953,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	39.150,55	39.150,55	39.758,69
					78.006,02	78.006,02	38.247,33	38.247,33
026		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00	35.598,17	35.598,17	0,00
					72.819,60	72.819,60	35.598,17	72.819,60
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	35.598,17	35.598,17	0,00
					72.819,60	72.819,60	35.598,17	72.819,60
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 06 de 08

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
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.000,00 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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.007.000,00	1.833.528,38	1.639.328,89	5.640.765,48
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					8.457.765,56	3.179.761,33	1.981.092,47	2.817.000,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.007.000,00	1.833.528,38	1.639.328,89	5.640.765,48
					8.457.765,56	3.179.761,33	1.981.092,47	2.817.000,08
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.360,37	4.738,17
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	97,24
9058	9058	313103	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			2.360,37	4.640,93
RESTOS A PAGAR							13.822,20	259.270,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	227.648,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			13.822,20	31.622,20
CAUCOES							665,36	958,42
9057	9057	323101	DROGAL	110 - 000			665,36	958,42
CONSIGNACOES							126.749,44	308.065,80
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			881,06	1.707,73
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.794,76	3.483,05
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			1.098,30	2.162,60
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			16.847,32	33.243,75
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			1.536,84	2.890,62
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			1.400,00	1.960,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			997,76	1.770,56
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			139,87	293,58
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			60,00	120,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			804,18	1.475,28
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.255,67	2.711,17
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 07 de 08

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
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323230	Convênio SORRISO - Odonto		110 - 000		84,00	168,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato		110 - 000		124,08	248,16
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		43,33	421,65
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		5.129,05	10.136,60
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		8.206,47	16.443,23
9026	9026	323238	CONVENIO drogal		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		266,40	382,20
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		3.664,87	7.329,74
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		207,50	415,00
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		179,59	348,96
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		110 - 000		1.211,71	2.423,42
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA		110 - 000		136,76	136,76
9049	9049	323248	DROGARIA ATIVA LTDA		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323249	IRRF		110 - 000		15.017,55	73.437,97
9050	9050	323250	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUGAS		110 - 000		2.862,21	5.381,98
9056	9056	323251	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA		110 - 000		426,85	1.022,59
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		1.541,09	2.585,53
9016	9016	323263	CONVENIO UNIMED		110 - 000		12.236,03	24.931,27
9017	9017	323265	INSS		110 - 000		48.596,19	110.434,40
CREDORES DIVERSOS							177,98	198,59
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		155,01	155,01
9052	9052	323315	ISSQN - DESCONTO EXTRA		110 - 000		22,97	43,58
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							143.775,35	573.231,46
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.390.231,54

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 08 de 08

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar
Movimento	001	76.000-5			CM			6.288,93
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		6.288,93
Movimento	033	126-7			CM			9.148,09
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		9.148,09
Movimento	104	500-0			CM			58.631,66
4	11111900	Movimento			100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
8	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		58.631,66
13º Salário	104	59-9			AA			50.042,91
2	11115002	Aplicação 13 salário dos servidores.			110 - 000	GERAL		50.042,91
Fundo de Reserva	104	60-2			AA			68.705,72
3	11115099	Fundo de Reserva - 14º Salário			110 - 000	GERAL		68.705,72
FIISAAE	104	61-0			AA			262.342,11
2	11115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL		262.342,11
Movimento	237	9005-0			CM			1,00
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		1,00
Movimento	341	09268-1			CM			1,00
2	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		1,00
3	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		0,00
5	11111900	Movimento			110 - 000	GERAL		0,00

TOTAL DO SALDO

455.161,42

TOTAL GERAL

3.845.392,96

IBITINGA, 29 de fevereiro 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 RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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	1.434.831,98	1.057.702,57	2.492.534,55	-15.277.465,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		802.926,14	49.260,62	49.659,44	98.920,06	-704.006,08
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	49.260,62	49.659,44	98.920,06	-681.261,90
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		780.181,96	49.260,62	49.659,44	98.920,06	-681.261,90
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		780.181,96	49.260,62	49.659,44	98.920,06	-681.261,90
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		780.181,96	49.260,62	49.659,44	98.920,06	-681.261,90
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		352.591,53	49.260,62	49.659,44	98.920,06	-253.671,47
1128.02.9.1.00.02	003	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	352.534,67	17.805,52	25.423,46	43.228,98	-309.305,69
1128.02.9.1.00.08	004	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	56,86	31.455,10	24.235,98	55.691,08	55.634,22
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	339,90	351,80	691,70	-3.857,13
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.548,83	339,90	351,80	691,70	-3.857,13
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.548,83	339,90	351,80	691,70	-3.857,13
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.548,83	339,90	351,80	691,70	-3.857,13
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		4.548,83	339,90	351,80	691,70	-3.857,13
1310.01.1.1.05.00	006	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.548,83	339,90	351,80	691,70	-3.857,13
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		15.248.885,22	837.629,81	818.338,64	1.655.968,45	-13.592.916,77
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	837.629,81	818.338,64	1.655.968,45	-13.592.916,77
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	837.629,81	818.338,64	1.655.968,45	-13.592.916,77
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	837.629,81	818.338,64	1.655.968,45	-13.592.916,77
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		15.248.885,22	837.629,81	818.338,64	1.655.968,45	-13.592.916,77
1610.01.1.1.02.00	007	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	9.464.762,22	561.658,07	547.336,82	1.108.994,89	-8.355.767,33
1610.01.1.1.03.00	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	5.784.123,00	275.971,74	271.001,82	546.973,56	-5.237.149,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.713.639,81	547.601,65	189.352,69	736.954,34	-976.685,47
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.713.639,81	547.601,65	189.352,69	736.954,34	-976.685,47
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.713.639,81	547.601,65	189.352,69	736.954,34	-976.685,47
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.713.639,81	547.601,65	189.352,69	736.954,34	-976.685,47
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		712.953,10	35.790,10	16.465,11	52.255,21	-660.697,89
	009	SAAE - OUTRAS RECEITAS		712.953,10	35.790,10	16.465,11	52.255,21	-660.697,89

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	511.811,55	172.887,58	684.699,13	-168.207,32
1990.99.1.3.01.00	010	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.906,45	511.811,55	172.887,58	684.699,13	-168.207,32
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	1.434.831,98	1.057.702,57	2.492.534,55	-15.277.465,45

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	2.377,80	2.377,80
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000		97,24	97,24
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		2.280,56	2.280,56
CAUCOES				665,36	562,82	1.228,18
9057	9057	DROGAL	110 - 000	665,36	562,82	1.228,18
CONSIGNACOES				145.430,61	142.472,48	287.903,09
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV	881,06	891,24	1.772,30
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV	1.794,76	1.818,04	3.612,80
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	17.087,83	17.312,14	34.399,97
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV	1.098,30	1.013,30	2.111,60
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	16.847,32	16.534,55	33.381,87
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000	1.353,78	1.536,84	2.890,62
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV	1.400,00	1.008,00	2.408,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV	997,76	951,96	1.949,72
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV	139,87	159,61	299,48
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV	60,00	60,00	120,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV			0,00
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV	804,18	822,14	1.626,32
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV	1.255,67	1.681,12	2.936,79
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	84,00	84,00	168,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000	124,08	124,08	248,16
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	43,33	50,00	93,33
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000	5.129,05	5.314,55	10.443,60
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000	8.206,47	6.618,86	14.825,33
9026	9026	CONVENIO drogael	110 - 000			0,00
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110 - 000	266,40	287,98	554,38
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110 - 000	3.664,87	4.014,92	7.679,79
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000	207,50		207,50

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110 - 000		179,59	211,15	390,74	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110 - 000				0,00	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110 - 000		1.211,71	1.211,71	2.423,42	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110 - 000		136,76	267,58	404,34	
9049	9049	DROGARIA ATIVA LTDA	110 - 000				0,00	
9031	9031	IRRF	110 - 000	NV	14.986,80	19.081,43	34.068,23	
9050	9050	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TIBEF	110 - 000		2.862,21	2.967,93	5.830,14	
9056	9056	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE	110 - 000		267,26	426,85	694,11	
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		1.225,43	649,04	1.874,47	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	11.979,73	12.364,98	24.344,71	
9017	9017	INSS	110 - 000	NV	51.134,89	45.008,48	96.143,37	
CREDORES DIVERSOS					111,28	120,48	231,76	
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		88,31	120,48	208,79	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	110 - 000		22,97		22,97	
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					0,00	0,00	0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV. AUT.	110 - 000				0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					146.207,25	145.533,58	291.740,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.784.275,38****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento 2	111111900	237 Movimento	110 - 000 CM GERAL	1,00
Movimento 2	111111900	341 Movimento	110 - 000 CM GERAL	1,00
FIISAAE 2	111115099	104 61-0 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	110 - 000 AA GERAL	237.213,78

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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							-----	3.845.392,96

IBITINGA, 29 de fevereiro 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

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	02/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	70,00
9012	02/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	165,00
9012	02/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	02/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	03/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	165,00
9012	03/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	03/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	03/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	400,00
9012	06/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	06/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	80,00
9012	06/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	135,00
9012	07/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	07/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	07/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	08/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	08/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	60,00
9012	08/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	310,00
9012	09/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	09/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	09/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	120,00
9012	09/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	255,00
9012	10/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	10/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	260,00
9012	10/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	10/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	10/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	13/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	110,00
9012	13/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	165,00
9012	13/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	13/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	14/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	14/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	14/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	61,00
9012	14/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	230,00
9012	15/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	15/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	340,00
9012	15/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	15/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	120,00
9012	15/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	16/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	45,00
9012	16/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	80,00
9012	16/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	220,00

**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	16/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	45,00
9012	16/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,00
9012	17/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	17/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	295,00
9012	17/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	290,00
9012	17/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	270,00
9012	17/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	20/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	100,00
9012	20/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	37,51
9012	20/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	165,00
9012	20/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	20/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	21/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	21/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	101,00
9012	21/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	21/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	22/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	347,00
9012	22/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	60,00
9012	22/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	265,00
9012	23/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,19
9012	23/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	23/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	23/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	85,00
9012	23/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	24/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	24/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	24/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	100,00
9012	24/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	24/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	27/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	27/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	30,00
9012	27/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	65,00
9012	27/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	100,00
9012	27/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	28/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	370,99
9012	28/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
9012	28/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	28/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	62,00
9012	28/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	28/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	45,00
9012	29/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	29/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	230,57

**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	29/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	29/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	251,00
9012	30/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	85,00
9012	30/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	60,00
9012	30/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,21
9012	30/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	20,00
9012	31/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	31/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	31/01/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	40,00
TOTAL NO PERIODO . . .							8.206,47