

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 01 de 05

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		2.693.000,00	210.735,56	191.792,31	99.944,19
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.524.116,90	1.455.372,54	214.078,09	1.424.172,71
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 7.551,00	0,00 7.551,00	0,00 0,00	656,00 6.895,00
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	1.350.000,00 792.661,79	108.029,42 767.250,53	103.596,23 103.596,23	25.411,26 767.250,53
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 134.022,51	28.565,83 134.022,51	29.455,77 29.219,55	28.565,83 105.456,68
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 52.899,38	7.805,89 52.899,38	7.805,89 7.805,89	0,00 52.899,38
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
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 520,77	70,20 520,77	70,20 70,20	0,00 520,77
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	40.000,00 239,04	0,00 239,04	0,00 0,00	0,00 239,04
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 77.943,72	13.650,47 77.943,72	13.650,47 13.650,47	0,00 77.943,72
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE					
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	299.000,00 227.758,89	29.313,75 226.825,79	29.313,75 27.335,75	2.911,10 224.847,79
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	188.000,00 176.519,80	23.300,00 156.619,80	3.400,00 27.900,00	19.900,00 156.619,80
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 Propagana - SAAE					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 54.000,00	0,00 31.500,00	4.500,00 4.500,00	22.500,00 31.500,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		5.104,61	5.104,61	0,00	5.104,61

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 02 de 05

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 5.104,61	0,00 5.104,61	0,00 0,00	0,00 5.104,61
<hr/>								
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		12.352.000,00	485.309,89	881.878,39	3.136.426,51
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		9.507.909,62	6.529.318,94	1.013.253,98	6.371.483,11
<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	1.800.000,00 1.004.670,13	147.595,05 967.489,51	144.691,85 144.691,85	37.180,62 967.489,51
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	600.000,00 216.240,68	43.766,17 216.240,68	44.300,34 45.861,25	44.570,01 171.670,67
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 213.016,36	23.097,24 213.016,36	23.097,24 23.097,24	0,00 213.016,36
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.500.000,00 741.823,61	102.283,87 602.017,24	79.062,68 65.230,17	162.319,40 579.504,21
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	8.091.000,00 7.309.384,17	162.677,60 4.524.528,73	585.588,96 728.666,05	2.875.578,33 4.433.805,84
022	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	50.000,00 22.774,67	5.889,96 6.026,42	5.137,32 5.707,42	16.778,15 5.996,52
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		3.062.000,00	219.334,77	214.447,32	87.972,53
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.575.432,52	1.534.351,96	216.141,02	1.487.459,99
<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	1.900.000,00 1.111.099,82	147.388,99 1.070.019,26	141.264,18 141.264,18	41.080,56 1.070.019,26
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	750.000,00 241.390,83	46.711,83 241.390,83	47.949,19 49.642,89	46.891,97 194.498,86
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	400.000,00 222.941,87	25.233,95 222.941,87	25.233,95 25.233,95	0,00 222.941,87
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00 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	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 JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 03 de 05

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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.157.000,00	915.380,22	1.288.118,02	3.324.343,23
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.612.563,65	9.524.148,05	1.443.473,09	9.288.220,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.157.000,00	915.380,22	1.288.118,02	3.324.343,23
					12.612.563,65	9.524.148,05	1.443.473,09	9.288.220,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							3.483,26	17.575,25
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000	48,62		291,72	
9058	9058	313103	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		3.434,64	17.283,53	
RESTOS A PAGAR							5.463,46	344.425,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	227.648,28	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		5.463,46	116.777,61	
CAUCOES							838,91	3.572,60
9057	9057	323101	DROGAL	110 - 000		838,91	3.572,60	
CONSIGNACOES							129.879,12	963.741,46
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000		882,75	6.145,26	
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000		1.803,02	12.541,68	
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000		0,00	0,00	
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000		868,30	7.088,10	
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		17.116,83	115.060,02	
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		1.508,06	10.419,68	
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000		975,00	8.068,00	
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000		141,75	4.572,21	
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000		195,03	1.146,10	
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000		139,00	657,00	
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000		0,00	0,00	
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000		367,74	5.036,19	
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000		1.219,63	9.384,93	
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	
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000		84,00	588,00	
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato			124,08	868,56	

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 04 de 05

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		227,33	1.345,64
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		6.005,32	37.639,56
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		7.934,11	54.957,29
9026	9026	323238	CONVENIO drogal		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		137,38	1.671,50
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		3.842,22	26.886,24
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		0,00	415,00
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		210,25	1.425,08
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		110 - 000		1.211,71	8.481,97
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA		110 - 000		0,00	902,16
9049	9049	323248	DROGARIA ATIVA LTDA		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323249	IRRF		110 - 000		20.426,86	174.517,98
9050	9050	323250	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS		110 - 000		3.235,19	21.475,96
9056	9056	323251	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA		110 - 000		775,54	4.381,63
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		2.035,82	13.980,30
9016	9016	323263	CONVENIO UNIMED		110 - 000		12.353,60	86.297,61
9017	9017	323265	INSS		110 - 000		45.807,93	347.246,64
9059	9059	323266	CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		250,67	541,17
9060	9060	323267	AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO		613 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323268	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		110 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							19,05	426,13
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	275,49
9052	9052	323315	ISSQN - DESCONTO EXTRA		110 - 000		19,05	150,64
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							139.683,80	1.329.741,33

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 05 de 05

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.617.961,75
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta				Tipo	
Movimento		001	76.000-5				CM	26.570,63
2	111111900		Movimento			110 - 000	GERAL	26.570,63
Movimento		033	126-7				CM	6.805,55
2	111111900		Movimento			110 - 000	GERAL	6.805,55
Movimento		104	500-0				CM	80.095,96
4	111111900		Movimento			100 - 000	GERAL TOTAL	80.095,96
8	111111900		Movimento			110 - 000	GERAL	0,00
13º Salário		104	59-9				AA	150.666,29
2	111115002		Aplicação 13 salário dos servidores.			110 - 000	GERAL	150.666,29
Fundo de Reserva		104	60-2				AA	235.962,71
3	111115099		Fundo de Reserva - 14º Salário			110 - 000	GERAL	235.962,71
FIISAAE		104	61-0				AA	133.677,68
2	111115099		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL	133.677,68
Movimento		341	09268-1				CM	1,00
2	111111900		Movimento			110 - 000	GERAL	0,00
3	111111900		Movimento			110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900		Movimento			110 - 000	GERAL	1,00
5	111111900		Movimento			110 - 000	GERAL	0,00
TOTAL DO SALDO								633.779,82
TOTAL GERAL								11.251.741,57

IBITINGA, 31 de julho 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 RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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	7.802.383,31	1.348.055,26	9.150.438,57	-8.619.561,43
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		802.926,14	374.606,61	83.114,39	457.721,00	-345.205,14
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	374.606,61	83.114,39	457.721,00	-322.460,96
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		780.181,96	374.606,61	83.114,39	457.721,00	-322.460,96
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		780.181,96	374.606,61	83.114,39	457.721,00	-322.460,96
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		780.181,96	374.606,61	83.114,39	457.721,00	-322.460,96
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		352.591,53	374.606,61	83.114,39	457.721,00	105.129,47
1128.02.9.1.00.02	003	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	352.534,67	219.082,22	55.981,28	275.063,50	-77.471,17
1128.02.9.1.00.08	004	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	56,86	155.524,39	27.133,11	182.657,50	182.600,64
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	2.098,90	351,80	2.450,70	-2.098,13
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.548,83	2.098,90	351,80	2.450,70	-2.098,13
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.548,83	2.098,90	351,80	2.450,70	-2.098,13
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.548,83	2.098,90	351,80	2.450,70	-2.098,13
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		4.548,83	2.098,90	351,80	2.450,70	-2.098,13
1310.01.1.1.05.00	006	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.548,83	2.098,90	351,80	2.450,70	-2.098,13
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		15.248.885,22	6.313.139,39	1.233.005,29	7.546.144,68	-7.702.740,54
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	6.313.139,39	1.233.005,29	7.546.144,68	-7.702.740,54
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	6.313.139,39	1.233.005,29	7.546.144,68	-7.702.740,54
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	6.313.139,39	1.233.005,29	7.546.144,68	-7.702.740,54
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		15.248.885,22	6.313.139,39	1.233.005,29	7.546.144,68	-7.702.740,54
1610.01.1.1.02.00	007	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	9.464.762,22	4.224.812,82	824.908,30	5.049.721,12	-4.415.041,10
1610.01.1.1.03.00	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	5.784.123,00	2.088.326,57	408.096,99	2.496.423,56	-3.287.699,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.713.639,81	1.112.538,41	31.583,78	1.144.122,19	-569.517,62
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.713.639,81	1.112.538,41	31.583,78	1.144.122,19	-569.517,62
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.713.639,81	1.112.538,41	31.583,78	1.144.122,19	-569.517,62
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.713.639,81	1.112.538,41	31.583,78	1.144.122,19	-569.517,62
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		712.953,10	284.358,27	13.754,72	298.112,99	-414.840,11
	009	SAAE - OUTRAS RECEITAS		712.953,10	284.358,27	13.754,72	298.112,99	-414.840,11

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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	828.180,14	17.829,06	846.009,20	-6.897,25
1990.99.1.3.01.00	010	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.906,45	828.180,14	17.829,06	846.009,20	-6.897,25
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	7.802.383,31	1.348.055,26	9.150.438,57	-8.619.561,43

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				4.738,17	3.434,64	8.172,81
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000	97,24		97,24
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	4.640,93	3.434,64	8.075,57
CAUCOES				3.279,54	617,21	3.896,75
9057	9057	DROGAL	110 - 000	3.279,54	617,21	3.896,75
CONSIGNACOES				883.286,66	144.481,18	1.027.767,84
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV	5.318,59	832,82	6.151,41
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV	10.853,39	1.700,24	12.553,63
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	103.672,44	16.425,13	120.097,57
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV	6.023,80	1.175,80	7.199,60
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	98.663,59	17.359,13	116.022,72
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000	8.911,62	1.508,06	10.419,68
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV	7.508,00	825,00	8.333,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV	3.799,41	88,75	3.888,16
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV	992,39	193,02	1.185,41
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV	597,00	281,00	878,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV			0,00
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV	4.365,09	625,83	4.990,92
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV	7.929,43	1.276,00	9.205,43
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	504,00	84,00	588,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000	744,48	124,08	868,56
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	967,32	550,66	1.517,98
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000	32.632,01	6.440,55	39.072,56
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000	46.720,53	8.286,26	55.006,79
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	23.221,37	4.032,03	27.253,40
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000	207,50	90,00	297,50

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110	-000	1.255,71	295,61	1.551,32	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110	-000			0,00	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110	-000	7.270,26	1.211,71	8.481,97	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110	-000	902,16		902,16	
9049	9049	DROGARIA ATIVA LTDA	110	-000			0,00	
9031	9031	IRRF	110	-000 NV	115.781,31	17.491,93	133.273,24	
9050	9050	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TIBEF	110	-000	18.956,19	3.606,71	22.562,90	
9056	9056	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE	110	-000	4.053,15	685,94	4.739,09	
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	12.368,97	2.296,97	14.665,94	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110	-000 NV	73.374,52	13.033,15	86.407,67	
9017	9017	INSS	110	-000 NV	283.595,56	43.500,03	327.095,59	
9059	9059	CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDIS	110	-000	541,17	31,83	573,00	
9060	9060	AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO	110	-000			0,00	
9061	9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	110	-000		130,48	130,48	
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	110	-000		298,46	298,46	
CREDORES DIVERSOS					302,73	45,29	348,02	
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	214,26	26,24	240,50	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	110	-000	88,47	19,05	107,52	
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					891.607,10	148.578,32	1.040.185,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.190.623,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	CM	1,00
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	1,00

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Movimento 2	111111900	341 Movimento	09268-1		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**-----
11.251.741,57

IBITINGA, 31 de julho 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	01/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	01/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	30,00
9012	01/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	5,00
9012	01/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	02/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	02/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	30,00
9012	02/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	435,00
9012	02/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	03/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	03/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	30,00
9012	03/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
9012	03/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	20,00
9012	06/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	06/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	55,00
9012	06/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,00
9012	06/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	06/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	11,06
9012	07/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	07/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	07/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	07/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	150,00
9012	07/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	08/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	230,00
9012	08/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	08/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	08/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	09/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	09/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	09/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	115,00
9012	09/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	215,00
9012	09/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	10/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	200,00
9012	10/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	10/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	10/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	10/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	13/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	13/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	100,00
9012	13/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	180,00
9012	14/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	85,00
9012	14/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	35,00
9012	14/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	270,00

**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	14/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	55,00
9012	14/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	15/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	15/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	15/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	80,00
9012	15/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	281,00
9012	15/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	16/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	160,00
9012	16/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	20,00
9012	16/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	187,98
9012	16/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	30,00
9012	16/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	60,00
9012	16/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	110,00
9012	17/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	255,00
9012	17/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	17/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	375,00
9012	17/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	274,16
9012	17/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	30,00
9012	20/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	140,00
9012	20/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	35,00
9012	20/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	80,00
9012	20/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	185,00
9012	20/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	100,00
9012	21/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	35,00
9012	21/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	30,00
9012	21/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	21/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,00
9012	21/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	22/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	392,00
9012	22/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	22/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	22/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	236,00
9012	22/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	23/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	23/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	155,00
9012	23/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	45,00
9012	23/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	24/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	24/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	24/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	24/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	75,00
9012	27/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	25,00

**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	27/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	115,00
9012	27/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	25,00
9012	27/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	72,00
9012	27/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	28/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	28/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	28/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
9012	28/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	29/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	165,00
9012	29/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	231,00
9012	29/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	29/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	285,00
9012	30/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	40,00
9012	30/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	60,00
9012	30/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	40,00
9012	30/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	130,00
9012	30/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	31/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
9012	31/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	31/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	1,06
9012	31/07/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	03/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	03/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,00
9012	03/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	03/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	420,00
9012	04/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	04/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	25,00
9012	04/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	270,00
9012	05/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	05/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	280,00
9012	05/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	06/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,00
9012	06/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	20,00
9012	06/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	06/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	55,00
9012	07/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	07/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	07/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	75,00
9012	07/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	205,00
9012	07/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	10/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	10/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	10,00

**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	10/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	10/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	10/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	60,00
9012	11/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	11/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	11/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	25,00
9012	11/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	270,00
9012	12/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	365,00
9012	12/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	12/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	12/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	80,00
9012	12/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	13/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	45,00
9012	13/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	200,00
9012	13/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	226,00
9012	13/08/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	20,00
TOTAL NO PERIODO. . .							11.367,26