

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.430.000,00	175.620,00	168.465,91	41.450,28
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		175.620,00	168.465,91	134.169,72	134.169,72
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	150.000,00 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	100.000,00 7.613,00	7.613,00 5.523,00	5.523,00 1.243,00	6.370,00 1.243,00
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	1.200.000,00 102.728,01	102.728,01 99.888,92	99.888,92 99.888,92	2.839,09 99.888,92
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 27.296,39	27.296,39 27.296,39	27.296,39 0,00	27.296,39 0,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.505,09	4.505,09 4.505,09	4.505,09 4.505,09	0,00 4.505,09
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.919,80	1.919,80 1.919,80	1.919,80 0,00	1.919,80 0,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.290,00	3.290,00 3.290,00	3.290,00 3.290,00	0,00 3.290,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	0,00 3.300,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 8.897,16	8.897,16 6.672,16	6.672,16 6.672,16	2.225,00 6.672,16
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	160.000,00 13.270,55	13.270,55 13.270,55	13.270,55 13.270,55	0,00 13.270,55
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	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.000,00	800,00 2.000,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		50.000,00	16.869,14	16.869,14	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		16.869,14	16.869,14	16.869,14	16.869,14
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
014	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.869,14	16.869,14 16.869,14	16.869,14 16.869,14	0,00 16.869,14

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		9.724.200,00	2.229.969,42	1.379.472,96	1.061.906,94
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		2.229.969,42	1.379.472,96	1.168.062,48	1.168.062,48
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	1.800.000,00 136.378,31	136.378,31 131.213,27	131.213,27 131.213,27	5.165,04 131.213,27
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 42.838,02	42.838,02 42.838,02	42.838,02 0,00	42.838,02 0,00
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 26.540,13	26.540,13 26.540,13	26.540,13 26.540,13	0,00 26.540,13
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	740.000,00 195.350,73	195.350,73 171.839,91	171.839,91 120.731,28	74.619,45 120.731,28
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.273.200,00 1.828.662,23	1.828.662,23 1.006.841,63	1.006.841,63 889.577,80	939.084,43 889.577,80
022	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					2.717.000,00	225.154,45	219.290,34	56.022,42
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		225.154,45	219.290,34	169.132,03	169.132,03
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 141.817,61	141.817,61 135.953,50	135.953,50 135.953,50	5.864,11 135.953,50
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 50.158,31	50.158,31 50.158,31	50.158,31 0,00	50.158,31 0,00
025	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 33.178,53	33.178,53 33.178,53	33.178,53 33.178,53	0,00 33.178,53
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					14.921.200,00	2.647.613,01	1.784.098,35	1.159.379,64
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					2.647.613,01	1.784.098,35	1.488.233,37	1.488.233,37

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.921.200,00	2.647.613,01	1.784.098,35	1.159.379,64
					2.647.613,01	1.784.098,35	1.488.233,37	1.488.233,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							65,60	65,60
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000			65,60	65,60
RESTOS A PAGAR							257.895,36	257.895,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			249.445,36	249.445,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			8.450,00	8.450,00
CONSIGNACOES							100.037,98	100.037,98
9017	9017	323203	INSS	110 - 000			50.957,42	50.957,42
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			644,67	644,67
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000			1.332,33	1.332,33
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000			1.141,04	1.141,04
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			14.911,58	14.911,58
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000			1.369,88	1.369,88
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000			1.125,00	1.125,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000			1.015,00	1.015,00
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000			202,76	202,76
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000			118,00	118,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000			1.814,99	1.814,99
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000			710,58	710,58
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000			1.269,37	1.269,37
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS	110 - 000			347,90	347,90
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto	110 - 000			98,00	98,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000			113,26	113,26
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
9011	9011	323234	ISSQN	110 - 000			596,80	596,80
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000			473,18	473,18

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		5.445,66	5.445,66
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323238	CONVENIO drogaf		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		256,60	256,60
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		2.724,75	2.724,75
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		79,60	79,60
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323244	CONVENIO UNIMED		110 - 000		11.399,81	11.399,81
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		110 - 000		1.340,26	1.340,26
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA		110 - 000		478,54	478,54
9049	9049	323248	DROGARIA ATIVA LTDA		110 - 000		71,00	71,00
9031	9031	323249	IRRF		110 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323250	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							7.118,15	7.118,15
9039	9039	323302	Retenção de PIS		110 - 000		2,31	2,31
9040	9040	323303	Retenção de CSLL		110 - 000		3,55	3,55
9041	9041	323304	Retenção de COFINS		100 - 000		10,66	10,66
9037	9037	323311	HONORARIOS ADVOCATICIOS		110 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323314	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		110 - 000		7.101,63	7.101,63
9052	9052	323315	ISSQN - DESCONTO EXTRA		110 - 000		0,00	0,00
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							365.117,09	365.117,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.853.350,46****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	30-3	CM	2.390,34
1 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	4,48
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	2.385,86
Movimento	001	76.000-5	CM	26.149,96
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	26.149,96
Movimento	033	126-7	CM	17.495,41
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	17.495,41
Movimento	104	500-0	CM	279.873,25
4 111111900	Movimento		100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
5 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	279.873,25
8 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
9 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip	PR	SAAE	104	61-0	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2		111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		221.925,56
Movimento			237	9005-0		CM		87.957,29
2		111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		87.957,29
Movimento			341	09268-1		CM		68.334,30
2		111111900	Movimento		110 - 000	GERAL		68.334,30
TOTAL DO SALDO								704.126,11

TOTAL GERAL

2.557.476,57

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

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

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.921.200,00	0,00	1.338.495,46	1.338.495,46	-13.582.704,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		752.508,09	0,00	44.786,65	44.786,65	-707.721,44
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		21.316,00	0,00	0,00	0,00	-21.316,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.1.1.02.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1113.03.4.1.03.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-10.658,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		731.192,09	0,00	44.786,65	44.786,65	-686.405,44
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		731.192,09	0,00	44.786,65	44.786,65	-686.405,44
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		731.192,09	0,00	44.786,65	44.786,65	-686.405,44
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		731.192,09	0,00	44.786,65	44.786,65	-686.405,44
1122.01.1.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		330.451,29	0,00	44.786,65	44.786,65	-285.664,64
1122.01.1.1.05.00	003	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	53,29	0,00	15.568,09	15.568,09	15.514,80
1122.01.1.1.06.00	004	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	330.398,00	0,00	29.218,56	29.218,56	-301.179,44
1122.01.1.2.00.00	005	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	400.740,80	0,00	0,00	0,00	-400.740,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.263,20	0,00	323,89	323,89	-3.939,31
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.263,20	0,00	323,89	323,89	-3.939,31
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		4.263,20	0,00	323,89	323,89	-3.939,31
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.263,20	0,00	323,89	323,89	-3.939,31
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		4.263,20	0,00	323,89	323,89	-3.939,31
1310.01.1.1.05.00	006	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.263,20	0,00	323,89	323,89	-3.939,31
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.746.968,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.930.850,11
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.746.968,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.930.850,11
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.746.968,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.930.850,11
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		12.746.968,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.930.850,11
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		12.746.968,00	0,00	816.117,89	816.117,89	-11.930.850,11
1610.01.1.1.02.00	007	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMEN TO, RESERV. DITRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	7.972.184,00	0,00	546.830,92	546.830,92	-7.425.353,08
1610.01.1.1.03.00	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	4.774.784,00	0,00	269.286,97	269.286,97	-4.505.497,03
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.417.460,71	0,00	477.267,03	477.267,03	-940.193,68
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	198,62	198,62	198,62
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		0,00	0,00	198,62	198,62	198,62
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	125,98	125,98	125,98
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	125,98	125,98	125,98
1928.02.9.1.00.00	012	OUT.	06-110 000	0,00	0,00	125,98	125,98	125,98

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. Ñ. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL								
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	72,64	72,64	72,64
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	72,64	72,64	72,64
1928.03.1.5.00.00	013	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-MULTAS	06-110 000	0,00	0,00	72,64	72,64	72,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.417.460,71	0,00	477.068,41	477.068,41	-940.392,30
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.417.460,71	0,00	477.068,41	477.068,41	-940.392,30
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.417.460,71	0,00	477.068,41	477.068,41	-940.392,30
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		479.610,00	0,00	15.004,64	15.004,64	-464.605,36
1990.99.1.1.01.00	009	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	479.610,00	0,00	15.004,64	15.004,64	-464.605,36
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		799.350,00	0,00	462.063,77	462.063,77	-337.286,23
1990.99.1.3.01.00	010	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	799.350,00	0,00	462.063,77	462.063,77	-337.286,23
1990.99.1.4.00.00	011	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV. ATIVA-MULTAS/J UROS	01-110 000 NV	138.500,71	0,00	0,00	0,00	-138.500,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.921.200,00	0,00	1.338.495,46	1.338.495,46	-13.582.704,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	130.515,04	130.515,04
9017	9017	INSS	110 - 000 NV		47.588,21	47.588,21
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		700,71	700,71
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV		1.441,86	1.441,86
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		13.868,24	13.868,24
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		1.234,03	1.234,03
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		14.911,58	14.911,58
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000		1.369,88	1.369,88
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA	110 - 000 NV			0,00
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR	110 - 000 NV			0,00
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV		825,00	825,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV		949,30	949,30
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS	110 - 000 NV			0,00
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV		110,16	110,16
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV		312,00	312,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV		182,88	182,88
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV		732,22	732,22
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV		1.007,92	1.007,92
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV			0,00
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS	110 - 000			0,00
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA	110 - 000 NV			0,00
9005	9005	REDE MULTIDROGAS	110 - 000 NV		299,22	299,22

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade	110	- 000			0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado	110	- 000 NV			0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto	110	- 000 NV		98,00	98,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110	- 000		113,26	113,26	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110	- 000			0,00	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110	- 000			0,00	
9011	9011	ISSQN	110	- 000		1.798,24	1.798,24	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110	- 000		548,18	548,18	
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110	- 000		5.483,02	5.483,02	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110	- 000		7.002,64	7.002,64	
9026	9026	CONVENIO drogaf	110	- 000			0,00	
9038	9038	ÓTICAS CAROL	110	- 000		256,60	256,60	
9042	9042	CONVENIO BANCO SANTANDER	110	- 000		2.724,75	2.724,75	
9044	9044	ÓTICA ELIS	110	- 000			0,00	
9045	9045	DROGRARIA AVENIDA	110	- 000		202,23	202,23	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110	- 000			0,00	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110	- 000 NV		11.122,64	11.122,64	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110	- 000		1.340,26	1.340,26	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110	- 000		588,45	588,45	
9049	9049	DROGARIA ATIVA LTDA	110	- 000			0,00	
9031	9031	IRRF	110	- 000 NV		11.760,03	11.760,03	
9050	9050	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZINHA	110	- 000		1.943,53	1.943,53	
CREDORES DIVERSOS					0,00	41,30	41,30	
9039	9039	Retenção de PIS	110	- 000		2,31	2,31	
9040	9040	Retenção de CSLL	110	- 000		3,55	3,55	
9041	9041	Retenção de COFINS	100	- 000		10,66	10,66	
9037	9037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	110	- 000			0,00	
9051	9051	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110	- 000			0,00	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	110	- 000		24,78	24,78	
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	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110	- 000			0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.	110	- 000			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	130.556,34	130.556,34	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.469.051,80

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	CM	97.714,45
2	111111900	Movimento	110 - 000 GERAL	97.714,45

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Movimento 2	111111900	341 Movimento	09268-1		CM 110 - 000 GERAL		77.467,60 77.467,60	
FIISAAE 2	111115099	104 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	61-0		AA 110 - 000 GERAL		220.759,87 220.759,87	
Movimento 2	111111900	033 Movimento	126-7		CM 110 - 000 GERAL		403.592,30 403.592,30	
Movimento 2	111111900	001 Movimento	30-3		CM 110 - 000 GERAL		2.385,86 2.385,86	
Movimento 5	111111900	104 Movimento	500-0		CM 110 - 000 GERAL		256.748,58 256.748,58	
Movimento 2	111111900	001 Movimento	76.000-5		CM 110 - 000 GERAL		29.756,11 29.756,11	
Total do Saldo							----- 1.088.424,77	

TOTAL GERAL

=====

2.557.476,57

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

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

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	02/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	40,00
9012	02/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	02/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	02/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	135,00
9012	03/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	30,00
9012	03/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	35,00
9012	03/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	55,00
9012	03/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	04/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	210,00
9012	04/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	75,00
9012	04/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	07/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	07/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	320,00
9012	07/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	55,00
9012	07/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,00
9012	08/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	08/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	50,00
9012	08/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	09/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	260,00
9012	09/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	95,00
9012	09/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	09/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	10/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	10/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	10/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	145,00
9012	10/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	160,00
9012	10/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	25,00
9012	11/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	11/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	140,00
9012	11/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	105,00
9012	11/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	35,29
9012	14/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	14/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	75,00
9012	14/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	130,00
9012	15/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	15/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	15/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	81,00
9012	15/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	16/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	16/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	410,00
9012	16/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	101,14
9012	16/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2019

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	16/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	10,00
9012	17/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	75,00
9012	17/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	17/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	326,00
9012	17/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	17/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	255,00
9012	18/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	50,00
9012	18/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	270,00
9012	18/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	160,00
9012	18/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	21/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,00
9012	21/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	21/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	21/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	35,00
9012	22/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	22/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	292,00
9012	22/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	22/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	23/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	23/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	30,00
9012	23/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	205,00
9012	24/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	24/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	95,00
9012	24/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	24/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	24/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	85,00
9012	25/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	25/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	25/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	60,00
9012	28/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	80,00
9012	28/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	28/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	85,38
9012	28/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,00
9012	29/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	29/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
9012	29/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	6,83
9012	29/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	35,00
9012	30/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	235,00
9012	30/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	285,00
9012	30/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	55,00
9012	30/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	31/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	31/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	31/01/2019	9999.00.0.0.00.14			DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	90,00
TOTAL NO PERIODO. . .								7.002,64