

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 06

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		2.803.000,00	268.884,42	268.003,57	167.556,66
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.047.927,23	1.991.669,16	208.424,37	1.880.370,57
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 10.681,00	3.130,00 10.681,00	3.130,00 0,00	3.130,00 7.551,00
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 1.009.231,99	107.372,50 970.975,62	103.093,35 103.093,35	38.256,37 970.975,62
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 260.892,19	75.258,79 260.892,19	75.258,79 28.535,85	75.258,79 185.633,40
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 68.993,37	8.266,87 68.993,37	8.266,87 8.266,87	0,00 68.993,37
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.647,20	2.608,50 2.208,10	2.169,40 176,70	2.470,50 176,70
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 775,01	242,31 775,01	242,31 266,01	0,00 775,01
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	40.000,00 833,49	314,45 833,49	314,45 444,45	150,00 683,49
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 135.935,53	26.216,80 135.935,53	26.216,80 18.303,48	26.216,80 109.718,73
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE					
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	379.000,00 287.117,65	5.174,20 286.455,05	4.511,60 4.537,66	5.174,20 281.943,45
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	218.000,00 216.819,80	40.300,00 213.419,80	40.300,00 40.300,00	3.400,00 213.419,80
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e 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 40.500,00	4.500,00 4.500,00	13.500,00 40.500,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		50.000,00	6.775,95	6.775,95	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		12.976,02	12.976,02	6.775,95	12.976,02

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
014	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.976,02	6.775,95 12.976,02	6.775,95 6.775,95	0,00 12.976,02
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		12.352.000,00	719.783,35	1.708.332,84	1.561.092,17
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		10.559.610,52	9.893.124,85	1.203.772,80	8.998.518,35
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 1.292.623,62	141.987,22 1.237.325,48	135.724,98 135.724,98	55.298,14 1.237.325,48
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 413.707,05	116.486,97 413.707,05	116.486,97 46.260,33	116.486,97 297.220,08
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 273.454,07	32.815,74 273.454,07	32.815,74 32.815,74	0,00 273.454,07
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 865.877,35	96.367,49 795.070,07	85.165,72 88.824,45	162.803,89 703.073,46
020	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
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.091.000,00 7.691.173,76	332.125,93 7.167.292,72	1.338.109,53 900.117,40	1.210.003,96 6.481.169,80
022	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.774,67	0,00 6.275,46	29,90 29,90	16.499,21 6.275,46
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	337.987,66	330.751,32	189.816,14
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.185.749,37	2.124.622,19	250.717,98	1.995.933,23
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 1.440.459,09	170.872,64 1.379.331,91	163.636,30 163.636,30	61.127,18 1.379.331,91
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00 456.436,91	127.739,84 456.436,91	127.739,84 47.706,50	128.688,96 327.747,95
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 288.853,37	39.375,18 288.853,37	39.375,18 39.375,18	0,00 288.853,37
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
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 06

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
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	18.267.000,00	1.333.431,38	2.313.863,68	1.918.464,97
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.806.263,14	14.022.392,22	1.669.691,10	12.887.798,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.267.000,00	1.333.431,38	2.313.863,68	1.918.464,97
	14.806.263,14	14.022.392,22	1.669.691,10	12.887.798,17

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					1.361,45	22.371,34
9043	9043	313102	SALARIO FAMILIA	110 - 000	0,00	291,72
9058	9058	313103	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	1.361,45	22.079,62
RESTOS A PAGAR					266,89	344.692,78
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	227.648,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	266,89	117.044,50
CAUCOES					1.261,04	5.450,85
9057	9057	323101	DROGAL	110 - 000	1.261,04	5.450,85
CONSIGNACOES					126.263,39	1.217.244,20
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	869,39	7.847,47
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000	1.768,07	16.009,99
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000	1.211,80	9.475,70
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	17.316,50	149.735,65
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000	1.504,01	13.431,55
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000	1.386,00	10.279,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000	88,75	4.749,71
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000	141,87	1.480,99
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN	110 - 000	281,00	1.219,00
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000	0,00	0,00
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000	441,43	6.103,45
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000	1.271,14	11.932,07
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	756,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato		124,08	1.116,72

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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		636,49	2.532,79
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato		110 - 000		6.402,55	50.482,66
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		110 - 000		8.338,67	71.582,22
9026	9026	323238	CONVENIO drogaf		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL		110 - 000		0,00	1.671,50
9042	9042	323240	CONVENIO BANCO SANTANDER		110 - 000		3.393,33	34.311,60
9044	9044	323241	ÓTICA ELIS		110 - 000		90,00	595,00
9045	9045	323242	DROGRARIA AVENIDA		110 - 000		234,21	1.954,90
9046	9046	323243	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323246	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		110 - 000		1.211,71	10.905,39
9048	9048	323247	REDE SIS FARMA		110 - 000		0,00	902,16
9049	9049	323248	DROGARIA ATIVA LTDA		110 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323251	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPE JA		110 - 000		693,67	5.761,24
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		204,53	16.248,64
9016	9016	323263	CONVENIO UNIMED		110 - 000		12.770,90	112.101,66
9017	9017	323265	INSS		110 - 000		41.525,31	431.817,76
9059	9059	323266	CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		331,38	904,38
9060	9060	323267	AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO		613 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323268	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		110 - 000		260,96	260,96
9062	9062	323269	RR SGARBI FARMACIA		110 - 000		258,36	556,82
9063	9063	323270	SICREDI		110 - 000		1.379,27	1.379,27
9064	9064	323271	DROGAVEN		110 - 000		47,98	47,98
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZA/SÃO LUCAS		110 - 000		3.444,16	28.526,83
9031	9031	323273	IRRF		110 - 000		18.551,87	210.563,14
CREDORES DIVERSOS							313,89	765,22
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		313,89	589,38
9052	9052	323315	ISSQN - DESCONTO EXTRA		110 - 000		0,00	175,84
9053	9053	323316	PIS - DESCONTO EXTRA		110 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323317	CSLL - DESCONTO EXTRA		110 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323318	COFINS - DESCONTO EXTRA		110 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		110 - 000		0,00	0,00

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							0,00	0,00
7003	7003	323706	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	110 - 000	110 - 000	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							129.466,66	1.590.524,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.478.322,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movimento	001	76.000-5	CM	32.251,31
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	32.251,31
Movimento	033	126-7	CM	13.116,33
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	13.116,33
Movimento	104	500-0	CM	156.658,85
4 111111900	Movimento		100 - 000 GERAL TOTAL	156.658,85
8 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
9 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
14 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
13º Salário	104	59-9	AA	150.783,22
2 111115002	Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000 GERAL	150.783,22
Fundo de Reserva	104	60-2	AA	305.287,94
3 111115099	Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000 GERAL	305.287,94
FIISAAE	104	61-0	AA	46.449,96
2 111115099	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000 GERAL	46.449,96
Movimento	341	09268-1	CM	1,00
2 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00
3 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	1,00
5 111111900	Movimento		110 - 000 GERAL	0,00

TOTAL DO SALDO 704.548,61

TOTAL GERAL

15.182.871,17

IBITINGA, 30 de setembro de 2020

LUIZ CARLOS DA COSTA
GESTOR EXECUTIVO

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



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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 06 de 06

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

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.770.000,00	10.998.022,06	1.378.723,50	12.376.745,56	-5.393.254,44
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		802.926,14	552.225,35	90.111,61	642.336,96	-160.589,18
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	552.225,35	90.111,61	642.336,96	-137.845,00
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		780.181,96	552.225,35	90.111,61	642.336,96	-137.845,00
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		780.181,96	552.225,35	90.111,61	642.336,96	-137.845,00
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		780.181,96	552.225,35	90.111,61	642.336,96	-137.845,00
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		352.591,53	552.225,35	90.111,61	642.336,96	289.745,43
1128.02.9.1.00.02	003	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	352.534,67	338.563,58	59.133,61	397.697,19	45.162,52
1128.02.9.1.00.08	004	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	56,86	213.661,77	30.978,00	244.639,77	244.582,91
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	2.802,50	351,80	3.154,30	-1.394,53
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.548,83	2.802,50	351,80	3.154,30	-1.394,53
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.548,83	2.802,50	351,80	3.154,30	-1.394,53
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.548,83	2.802,50	351,80	3.154,30	-1.394,53
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		4.548,83	2.802,50	351,80	3.154,30	-1.394,53
1310.01.1.1.05.00	006	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.548,83	2.802,50	351,80	3.154,30	-1.394,53
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		15.248.885,22	8.810.818,48	1.263.254,75	10.074.073,23	-5.174.811,99
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	8.810.818,48	1.263.254,75	10.074.073,23	-5.174.811,99
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	8.810.818,48	1.263.254,75	10.074.073,23	-5.174.811,99
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.248.885,22	8.810.818,48	1.263.254,75	10.074.073,23	-5.174.811,99
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		15.248.885,22	8.810.818,48	1.263.254,75	10.074.073,23	-5.174.811,99
1610.01.1.1.02.00	007	SERV. ADUCAÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA, DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	9.464.762,22	5.896.509,60	845.402,20	6.741.911,80	-2.722.850,42
1610.01.1.1.03.00	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	5.784.123,00	2.914.308,88	417.852,55	3.332.161,43	-2.451.961,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.713.639,81	1.632.175,73	25.005,34	1.657.181,07	-56.458,74
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.713.639,81	1.632.175,73	25.005,34	1.657.181,07	-56.458,74
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.713.639,81	1.632.175,73	25.005,34	1.657.181,07	-56.458,74
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.713.639,81	1.632.175,73	25.005,34	1.657.181,07	-56.458,74
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		712.953,10	757.605,73	2.686,33	760.292,06	47.338,96
	009	SAAE - OUTRAS RECEITAS		712.953,10	757.605,73	2.686,33	760.292,06	47.338,96

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	874.570,00	22.319,01	896.889,01	43.982,56
1990.99.1.3.01.00	010	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.906,45	874.570,00	22.319,01	896.889,01	43.982,56
1990.99.1.4.00.00	011	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/J UROS	01-110 000 NV	147.780,26	0,00	0,00	0,00	-147.780,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.770.000,00	10.998.022,06	1.378.723,50	12.376.745,56	-5.393.254,44

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				14.113,68	3.434,64	17.548,32
9043	9043	SALARIO FAMILIA	110 - 000	243,10		243,10
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	13.870,58	3.434,64	17.305,22
CAUCOES				5.157,79	689,47	5.847,26
9057	9057	DROGAL	110 - 000	5.157,79	689,47	5.847,26
CONSIGNACOES				1.176.144,13	154.877,02	1.331.021,15
9018	9018	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV	7.020,80	968,46	7.989,26
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	110 - 000 NV	14.321,70	1.972,30	16.294,00
9020	9020	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV	136.903,96	17.777,93	154.681,89
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV	8.411,40	1.043,30	9.454,70
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	133.339,22	17.375,71	150.714,93
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial	110 - 000	11.927,54	1.504,01	13.431,55
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO	110 - 000 NV	9.719,00	1.001,00	10.720,00
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA	110 - 000 NV	3.976,91	173,00	4.149,91
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE	110 - 000 NV	1.327,28	307,32	1.634,60
9034	9034	OPTICA CARMEN	110 - 000 NV	1.159,00	419,00	1.578,00
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO	110 - 000 NV			0,00
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO	110 - 000 NV	5.432,35	434,93	5.867,28
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.	110 - 000 NV	10.476,57	1.393,34	11.869,91
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	672,00	84,00	756,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	110 - 000	992,64	134,08	1.126,72
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	110 - 000			0,00
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II	110 - 000			0,00
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	110 - 000	2.154,47	700,74	2.855,21
9014	9014	UNIMED - Sindicato	110 - 000	45.475,11	6.068,82	51.543,93
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	110 - 000	63.345,46	7.796,49	71.141,95
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	30.646,73	3.307,40	33.954,13
9044	9044	ÓTICA ELIS	110 - 000	387,50		387,50

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	1.785,53	327,40	2.112,93	
9046	9046	DROGARIAS POUP AQUI BRASIL	110	- 000			0,00	
9047	9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	110	- 000	9.693,68	577,11	10.270,79	
9048	9048	REDE SIS FARMA	110	- 000	902,16		902,16	
9049	9049	DROGARIA ATIVA LTDA	110	- 000			0,00	
9056	9056	DROGARIA VILA MARIA LTDA - POUPEIRA	110	- 000	5.432,76	638,64	6.071,40	
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	16.720,63	1.689,18	18.409,81	
9016	9016	CONVENIO UNIMED	110	- 000 NV	99.178,57	11.999,38	111.177,95	
9017	9017	INSS	110	- 000 NV	371.886,27	46.540,54	418.426,81	
9059	9059	CONVENIO CARTAO DE COMPRAS SINDIS	110	- 000	904,38	364,73	1.269,11	
9060	9060	AÇÃO JUDICIAL V - VALE ALIMENTAÇÃO	110	- 000			0,00	
9061	9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	110	- 000	260,96	1.015,86	1.276,82	
9062	9062	RR SGARBI FARMACIA	110	- 000	556,82	84,25	641,07	
9063	9063	SICREDI	110	- 000	1.379,27	2.066,44	3.445,71	
9064	9064	DROGAVEN	110	- 000	47,98	172,24	220,22	
9050	9050	DROGARIA TOTAL - FARMÁCIA SANTA TEREZINHA	110	- 000	26.007,06	3.813,11	29.820,17	
9031	9031	IRRF	110	- 000 NV	152.142,72	23.126,31	175.269,03	
CREDORES DIVERSOS					408,29	331,40	739,69	
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	275,57	305,48	581,05	
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA	110	- 000	132,72	25,92	158,64	
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	389.851,61	389.851,61	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT. AG. ESG. DE IBITINGA	110	- 000			0,00	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110	- 000			0,00	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	110	- 000		389.851,61	389.851,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.195.823,89	549.184,14	1.745.008,03	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.121.753,59

Saldo do Exercício Anterior

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

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

Rua Capitão Filício Racy, 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 04 de 04

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

TOTAL GERAL

=====

15.182.871,17

IBITINGA, 30 de setembro 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	01/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	420,00
9012	01/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	25,00
9012	01/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	75,00
9012	01/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	39,28
9012	02/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	02/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	02/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	02/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	150,00
9012	02/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	85,00
9012	03/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	03/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	165,00
9012	03/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	15,00
9012	03/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	03/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	20,00
9012	04/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	30,00
9012	04/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	95,00
9012	04/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	08/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	195,00
9012	08/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	08/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	08/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	09/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	09/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	175,00
9012	09/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	20,00
9012	09/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	20,00
9012	10/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	10/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	380,00
9012	10/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	90,00
9012	10/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	10/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	11/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	11/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	11/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	125,00
9012	11/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	277,00
9012	11/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	25,00
9012	14/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	235,00
9012	14/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	130,00
9012	14/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	14/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	15/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	15/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	50,00
9012	15/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	75,00

**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	15/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	170,00
9012	15/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	5,00
9012	16/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	160,00
9012	16/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	75,00
9012	16/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	300,00
9012	16/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	16/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	17/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	290,00
9012	17/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	35,00
9012	17/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	300,00
9012	17/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	200,00
9012	17/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	20,00
9012	18/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	170,00
9012	18/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
9012	18/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	35,00
9012	18/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	75,00
9012	18/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	5,00
9012	21/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	25,00
9012	21/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	60,00
9012	21/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	5,00
9012	21/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,21
9012	22/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	125,00
9012	22/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	15,00
9012	22/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	30,00
9012	22/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	22/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	382,00
9012	23/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00
9012	23/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	45,00
9012	23/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	210,00
9012	23/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	10,00
9012	23/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	24/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	20,00
9012	24/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	15,00
9012	24/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	87,00
9012	24/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	110,00
9012	25/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	120,00
9012	25/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	15,00
9012	25/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	5,00
9012	25/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	15,00
9012	25/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	35,00
9012	28/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	105,00
9012	28/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	10,00

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9012	28/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	10,00
9012	28/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	25,00
9012	28/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	160,00
9012	29/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	295,00
9012	29/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	120,00
9012	29/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	29/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	231,00
9012	30/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-5	25	40,00
9012	30/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7	19	10,00
9012	30/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0	26	40,00
9012	30/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0	21	80,00
9012	30/09/2020	9999.00.0.0.00.14		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1	28	15,00
TOTAL NO PERIODO. . .							7.796,49