



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.01.00.07.000	0561	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00	228.300,00	228.300,00
1.1.3.1.1.01.03.00.07.000	0563	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	0,00	99.576,49	99.576,49
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000	0728	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00	59,82	59,82
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	7151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	0,00	71.553,52	71.553,52
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	7610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	0,00	2.995,14	2.995,14
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	2498	ISS - SAAE	0,00	972,32	972,32
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	7000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	2.920,30	2.920,30
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	7609	CONV. MED. ORAL BULCAO	0,00	200,00	200,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	7625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	0,00	582,00	582,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	7645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	0,00	116,18	116,18
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	7646	CONV. MED. LABOCLIV	0,00	39,00	39,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	7655	CONV. MED. MEDCENTER	0,00	414,60	414,60
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	7656	CONV. MED. PRO-SAUDE	0,00	1.544,57	1.544,57
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	7657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00	287,00	287,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	7659	CONV. MED. PRO-CARDIO	0,00	360,30	360,30
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	7660	CONV. MED. LACLIV	0,00	297,87	297,87
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	7679	CONV. MED. TOP CLIN	0,00	3.499,50	3.499,50
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	7699	CONV. MED. MEDLAB	0,00	180,70	180,70
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	7701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	0,00	138,00	138,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	7703	CONV. MED. MOVEMENT	0,00	630,00	630,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	7153	SINDAE	0,00	6.883,38	6.883,38
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	7606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	0,00	129.247,98	129.247,98
2.1.8.8.1.01.15.00.07.623	7623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE	0,00	1.324,82	1.324,82
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	7397	SESI	0,00	990,00	990,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	7636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	0,00	5.421,59	5.421,59
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	7667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	0,00	765,00	765,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	7668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	0,00	13.721,40	13.721,40
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	7670	CONV. FARMACIA TAPEROA	0,00	22.508,24	22.508,24
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	7672	CONV. INTERGAS	0,00	6.786,00	6.786,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	243.920,48	243.920,48



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	312.481,42	312.481,42
Total de Registros: 31			Total:	0,00	1.158.717,62

PEDRO SILVA MUNIZ
Diretor
CPF: 048.821.565-04

ROBERTO CARLOS CARDIM TEIXEIRA
Ch. Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 031106-0

CAROLINE PATRICIA MATOS DE J. SOUSA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 018.752.795-47