



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 RECEITA 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	561	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00	228.300,00	228.300,00
1.1.3.1.1.01.03.00.07.000	563	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	0,00	99.576,49	99.576,49
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	20.000.151	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	20.000.610	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	2.498	ISS - SAAE	0,00	972,32	972,32
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	2.500	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	2.920,30	2.920,30
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	20.000.609	CONV. MED. ORAL BULCAO	0,00	200,00	200,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	20.000.625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	0,00	582,00	582,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	20.000.645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	0,00	116,18	116,18
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	20.000.646	CONV. MED. LABOCLIV	0,00	39,00	39,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	20.000.655	CONV. MED. MEDCENTER	0,00	414,60	414,60
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	20.000.656	CONV. MED. PRO-SAUDE	0,00	1.544,57	1.544,57
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	20.000.657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00	287,00	287,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	20.000.659	CONV. MED. PRO-CARDIO	0,00	360,30	360,30
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	20.000.660	CONV. MED. LACLIV	0,00	297,87	297,87
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	20.000.679	CONV. MED. TOP CLIN	0,00	3.499,50	3.499,50
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	20.000.699	CONV. MED. MEDLAB	0,00	180,70	180,70
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	20.000.701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	0,00	138,00	138,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	20.026.308	CONV. MED. MOVEMENT	0,00	630,00	630,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	153	SINDAE	0,00	6.883,38	6.883,38
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	20.000.606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	0,00	129.247,98	129.247,98
2.1.8.8.1.01.15.00.07.623	20.000.623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE	0,00	1.324,82	1.324,82
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	20.000.397	SESI	0,00	990,00	990,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	20.000.636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	0,00	5.421,59	5.421,59
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	20.000.667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	0,00	765,00	765,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	20.000.668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	0,00	13.721,40	13.721,40
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	20.000.670	CONV. FARMACIA TAPEROA	0,00	22.508,24	22.508,24
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	20.000.672	CONV. INTERGAS	0,00	6.786,00	6.786,00
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	20.000.150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	0,00	86.076,86	86.076,86



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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 29			Total:	0,00	688.332,76

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