



# 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: Fevereiro / 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	228.300,00	233.800,00	462.100,00
1.1.3.1.1.01.03.00.07.000	0563	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	99.576,49	81.852,64	181.429,13
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	71.553,52	70.174,55	141.728,07
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	7610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	2.995,14	3.334,05	6.329,19
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	2498	ISS - SAAE	972,32	1.225,47	2.197,79
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	7000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	2.920,30	2.920,30	5.840,60
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	7609	CONV. MED. ORAL BULCAO	200,00	200,00	400,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	7625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	582,00	330,00	912,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	7645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	116,18	116,18	232,36
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	7646	CONV. MED. LABOCLIV	39,00	177,45	216,45
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	7655	CONV. MED. MEDCENTER	414,60	909,00	1.323,60
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	7656	CONV. MED. PRO-SAUDE	1.544,57	2.732,73	4.277,30
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	7657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	287,00	0,00	287,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	7659	CONV. MED. PRO-CARDIO	360,30	292,00	652,30
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	7660	CONV. MED. LACLIV	297,87	252,48	550,35
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	7679	CONV. MED. TOP CLIN	3.499,50	2.242,00	5.741,50
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	7699	CONV. MED. MEDLAB	180,70	241,68	422,38
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	7701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	138,00	0,00	138,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.702	7702	CONV. MED. MULTIMAGEM	0,00	1.068,00	1.068,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	7703	CONV. MED. MOVEMENT	630,00	1.230,00	1.860,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	7153	SINDAE	6.883,38	6.885,90	13.769,28
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	7606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	129.247,98	130.339,68	259.587,66
2.1.8.8.1.01.15.00.07.623	7623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE	1.324,82	1.324,82	2.649,64
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	7397	SESI	990,00	1.080,00	2.070,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	7636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	5.421,59	6.571,97	11.993,56
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	7667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	765,00	526,23	1.291,23
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	7668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	13.721,40	12.430,29	26.151,69
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	7670	CONV. FARMACIA TAPEROA	22.508,24	21.163,87	43.672,11
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	7672	CONV. INTERGAS	6.786,00	5.551,00	12.337,00



# 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: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	7150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	86.076,86	84.101,89	170.178,75	
<b>Total de Registros: 31</b>			<b>Total:</b>	<b>688.332,76</b>	<b>673.134,00</b>	<b>1.361.466,76</b>

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