



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: Março / 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 | 462.100,00 | 240.800,00 | 702.900,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03.00.07.000 | 0563 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE | 181.429,13 | 51.565,95 | 232.995,08 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.07.000 | 0728 | SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE | 119,64 | 59,82 | 179,46 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.07.151 | 7151 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS | 141.728,07 | 67.400,48 | 209.128,55 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.07.610 | 7610 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS | 6.329,19 | 2.238,47 | 8.567,66 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.07.000 | 2498 | ISS - SAAE | 2.197,79 | 0,00 | 2.197,79 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.000 | 7000 | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 5.840,60 | 2.920,30 | 8.760,90 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.609 | 7609 | CONV. MED. ORAL BULCAO | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.625 | 7625 | CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA | 912,00 | 66,00 | 978,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.645 | 7645 | CONV. MED. SYSTEMA ODONTO | 232,36 | 83,95 | 316,31 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.646 | 7646 | CONV. MED. LABOCLIV | 216,45 | 39,00 | 255,45 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.655 | 7655 | CONV. MED. MEDCENTER | 1.323,60 | 1.096,80 | 2.420,40 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.656 | 7656 | CONV. MED. PRO-SAUDE | 4.277,30 | 3.418,25 | 7.695,55 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.657 | 7657 | CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA | 287,00 | 480,00 | 767,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.659 | 7659 | CONV. MED. PRO-CARDIO | 652,30 | 363,60 | 1.015,90 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.660 | 7660 | CONV. MED. LACLIV | 550,35 | 707,64 | 1.257,99 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.679 | 7679 | CONV. MED. TOP CLIN | 5.741,50 | 759,50 | 6.501,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.699 | 7699 | CONV. MED. MEDLAB | 422,38 | 643,68 | 1.066,06 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.701 | 7701 | CONV. MED. ISFD/OTOCLIN | 138,00 | 108,00 | 246,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.702 | 7702 | CONV. MED. MULTIMAGEM | 1.068,00 | 348,00 | 1.416,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.703 | 7703 | CONV. MED. MOVEMENT | 1.860,00 | 678,00 | 2.538,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.07.153 | 7153 | SINDAE | 13.769,28 | 6.829,45 | 20.598,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.606 | 7606 | EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE | 259.587,66 | 129.740,25 | 389.327,91 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.623 | 7623 | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE | 2.649,64 | 1.324,82 | 3.974,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.397 | 7397 | SESI | 2.070,00 | 1.080,00 | 3.150,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.636 | 7636 | CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE | 11.993,56 | 6.407,96 | 18.401,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.667 | 7667 | CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA | 1.291,23 | 948,82 | 2.240,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.668 | 7668 | CONV. FARMACIA CORDEIRO | 26.151,69 | 14.004,87 | 40.156,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.670 | 7670 | CONV. FARMACIA TAPEROA | 43.672,11 | 21.314,92 | 64.987,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.672 | 7672 | CONV. INTERGAS | 12.337,00 | 7.377,00 | 19.714,00 |



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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 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 | 86.101,95 | 84.076,80 | 170.178,75 | |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 243.920,48 | 171,20 | 244.091,68 | |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 312.481,42 | 127,20 | 312.608,62 | |
| Total de Registros: 33 | | | Total: | 1.833.851,68 | 647.480,73 | 2.481.332,41 |

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