



# 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: 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	59,82	59,82	119,64
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 RECEITA 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	170.178,75	85.117,12	255.295,87
<b>Total de Registros: 31</b>			<b>Total:</b>	<b>648.222,65</b>	<b>2.009.689,41</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