



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: Abril / 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	702.900,00	232.400,00	935.300,00
1.1.3.1.1.01.03.00.07.000	0563	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	232.995,08	68.990,69	301.985,77
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	209.128,55	107.493,99	316.622,54
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	7610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	8.567,66	3.435,49	12.003,15
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	2498	ISS - SAAE	2.197,79	1.673,46	3.871,25
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	7000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	8.760,90	2.988,46	11.749,36
2.1.8.8.1.01.12.00.07.608	7608	CONV. MED. MV	0,00	294,40	294,40
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	7609	CONV. MED. ORAL BULCAO	700,00	300,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	7625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	978,00	496,20	1.474,20
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	7645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	316,31	83,95	400,26
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	7646	CONV. MED. LABOCLIV	255,45	400,26	655,71
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	7655	CONV. MED. MEDCENTER	2.420,40	784,50	3.204,90
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	7656	CONV. MED. PRO-SAUDE	7.695,55	2.875,32	10.570,87
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	7657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	767,00	507,00	1.274,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	7659	CONV. MED. PRO-CARDIO	1.015,90	188,40	1.204,30
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	7660	CONV. MED. LACLIV	1.257,99	986,53	2.244,52
2.1.8.8.1.01.12.00.07.663	7663	CONV. MED. HARMONIA DO CORPO	0,00	240,00	240,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	7679	CONV. MED. TOP CLIN	6.501,00	812,50	7.313,50
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	7699	CONV. MED. MEDLAB	1.066,06	87,32	1.153,38
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	7701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	246,00	78,00	324,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.702	7702	CONV. MED. MULTIMAGEM	1.416,00	174,00	1.590,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	7703	CONV. MED. MOVEMENT	2.538,00	840,00	3.378,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	7153	SINDAE	20.598,73	7.325,89	27.924,62
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	7606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	389.327,91	130.383,40	519.711,31
2.1.8.8.1.01.15.00.07.623	7623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE	3.974,46	1.324,82	5.299,28
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	7397	SESI	3.150,00	1.080,00	4.230,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	7636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	18.401,52	5.203,90	23.605,42
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	7667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	2.240,05	859,01	3.099,06
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	7668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	40.156,56	12.114,38	52.270,94



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: Abril / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	7670	CONV. FARMACIA TAPEROA	64.987,03	21.101,76	86.088,79
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	7672	CONV. INTERGAS	19.714,00	6.028,00	25.742,00
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	7150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	255.295,87	102.153,05	357.448,92
2.1.8.8.3.01.02.00.07.614	7614	INSS - TERCEIROS - SAAE	0,00	39,60	39,60
Total de Registros: 34			Total:	713.804,10	2.723.493,51

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