



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: Maio / 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	935.300,00	233.400,00	1.168.700,00
1.1.3.1.1.01.03.00.07.000	0563	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	301.985,77	117.192,27	419.178,04
1.1.3.8.1.08.00.00.07.000	0728	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	179,46	0,00	179,46
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	7151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	316.622,54	84.277,05	400.899,59
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	7610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	12.003,15	4.872,80	16.875,95
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	2498	ISS - SAAE	3.871,25	2.995,36	6.866,61
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	7000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	11.749,36	2.975,61	14.724,97
2.1.8.8.1.01.12.00.07.608	7608	CONV. MED. MV	294,40	515,20	809,60
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	7609	CONV. MED. ORAL BULCAO	1.000,00	300,00	1.300,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	7625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	1.474,20	709,50	2.183,70
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	7645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	400,26	30,61	430,87
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	7646	CONV. MED. LABOCLIV	655,71	217,44	873,15
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	7655	CONV. MED. MEDCENTER	3.204,90	514,80	3.719,70
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	7656	CONV. MED. PRO-SAUDE	10.570,87	1.948,81	12.519,68
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	7657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	1.274,00	520,00	1.794,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	7659	CONV. MED. PRO-CARDIO	1.204,30	318,40	1.522,70
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	7660	CONV. MED. LACLIV	2.244,52	446,30	2.690,82
2.1.8.8.1.01.12.00.07.663	7663	CONV. MED. HARMONIA DO CORPO	240,00	0,00	240,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	7679	CONV. MED. TOP CLIN	7.313,50	812,50	8.126,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	7699	CONV. MED. MEDLAB	1.153,38	432,40	1.585,78
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	7701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	324,00	0,00	324,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.702	7702	CONV. MED. MULTIMAGEM	1.590,00	393,00	1.983,00
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	7703	CONV. MED. MOVEMENT	3.378,00	897,00	4.275,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	7153	SINDAE	27.924,62	7.258,42	35.183,04
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	7606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	519.711,31	130.521,56	650.232,87
2.1.8.8.1.01.15.00.07.623	7623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE	5.299,28	1.324,82	6.624,10
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	7397	SESI	4.230,00	1.080,00	5.310,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	7636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	23.605,42	5.236,43	28.841,85
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	7667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	3.099,06	1.343,71	4.442,77
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	7668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	52.270,94	12.853,53	65.124,47



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: Maio / 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	86.088,79	24.669,58	110.758,37
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	7672	CONV. INTERGAS	25.742,00	7.284,00	33.026,00
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	7150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	357.448,92	93.075,21	450.524,13
2.1.8.8.3.01.02.00.07.614	7614	INSS - TERCEIROS - SAAE	39,60	0,00	39,60
Total de Registros: 34			Total:	738.416,31	3.461.909,82

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