



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: Junho / 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 | 1.168.700,00 | 231.700,00 | 1.400.400,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03.00.07.000 | 0563 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE | 419.178,04 | 114.315,74 | 533.493,78 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.07.000 | 0728 | SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE | 239,28 | 59,82 | 299,10 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.07.151 | 7151 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS | 316.622,54 | 161.489,09 | 478.111,63 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.07.610 | 7610 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS | 12.221,04 | 7.780,48 | 20.001,52 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.07.000 | 2498 | ISS - SAAE | 6.866,61 | 2.397,90 | 9.264,51 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.000 | 7000 | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 14.724,97 | 2.975,61 | 17.700,58 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.608 | 7608 | CONV. MED. MV | 809,60 | 1.004,40 | 1.814,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.609 | 7609 | CONV. MED. ORAL BULCAO | 1.300,00 | 300,00 | 1.600,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.625 | 7625 | CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA | 2.183,70 | 396,00 | 2.579,70 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.645 | 7645 | CONV. MED. SYSTEMA ODONTO | 430,87 | 30,61 | 461,48 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.646 | 7646 | CONV. MED. LABOCLIV | 873,15 | 124,68 | 997,83 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.655 | 7655 | CONV. MED. MEDCENTER | 3.719,70 | 972,60 | 4.692,30 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.656 | 7656 | CONV. MED. PRO-SAUDE | 12.519,68 | 3.274,69 | 15.794,37 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.657 | 7657 | CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA | 1.794,00 | 680,00 | 2.474,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.659 | 7659 | CONV. MED. PRO-CARDIO | 1.522,70 | 210,60 | 1.733,30 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.660 | 7660 | CONV. MED. LACLIV | 2.690,82 | 839,19 | 3.530,01 |
| 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 | 8.126,00 | 420,00 | 8.546,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.699 | 7699 | CONV. MED. MEDLAB | 1.585,78 | 450,83 | 2.036,61 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.701 | 7701 | CONV. MED. ISFD/OTOCLIN | 324,00 | 290,40 | 614,40 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.702 | 7702 | CONV. MED. MULTIMAGEM | 1.983,00 | 174,00 | 2.157,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.07.703 | 7703 | CONV. MED. MOVEMENT | 4.275,00 | 1.272,00 | 5.547,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.07.153 | 7153 | SINDAE | 35.183,04 | 7.262,37 | 42.445,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.606 | 7606 | EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE | 650.232,87 | 127.609,41 | 777.842,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.623 | 7623 | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE | 6.624,10 | 1.324,82 | 7.948,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.397 | 7397 | SESI | 5.310,00 | 1.035,00 | 6.345,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.636 | 7636 | CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE | 28.841,85 | 4.949,40 | 33.791,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.667 | 7667 | CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA | 4.442,77 | 1.625,06 | 6.067,83 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.668 | 7668 | CONV. FARMACIA CORDEIRO | 65.124,47 | 14.286,81 | 79.411,28 |



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: Junho / 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 | 110.758,37 | 19.697,46 | 130.455,83 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.672 | 7672 | CONV. INTERGAS | 33.026,00 | 5.130,00 | 38.156,00 | |
| 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 | |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 268.188,20 | 0,00 | 268.188,20 | |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 312.608,62 | 0,00 | 312.608,62 | |
| Total de Registros: 36 | | | Total: | 3.860.759,29 | 807.154,18 | 4.667.913,47 |

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