

**Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária**  
 Exercício: 2022 - Mês: Janeiro

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita no Mês</b>	<b>Receita até o Mês</b>
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	191.600,00	191.600,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	93.752,69	93.752,69
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	58.077,90	58.077,90
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	2.126,94	2.126,94
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	1.558,91	1.558,91
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	2.641,47	2.641,47
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	169,80	169,80
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	300,00	300,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	516,00	516,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	700,43	700,43
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	1.831,40	1.831,40
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	4.816,50	4.816,50
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	300,00	300,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	233,40	233,40
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	495,34	495,34
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	3.690,25	3.690,25
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	370,32	370,32
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	252,00	252,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	4.616,72	4.616,72
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	107.978,04	107.978,04
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	492,00	492,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	5.500,56	5.500,56
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	973,38	973,38
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	10.477,07	10.477,07
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	18.797,05	18.797,05
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	6.222,00	6.222,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	81.130,53	81.130,53
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>599.620,70</b>	<b>599.620,70</b>

Roberto Carlos Cardim Teixeira  
 Ch. Contabilidade - Port. nº 029/2021  
 CRC-BA 031106-0

Pedro Silva Muniz  
 Diretor - Dec. nº 3811/2021

Caroline Patrícia Matos de Jesus Sousa  
 Controlador Interno - Port. nº 041/2021