

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	199.600,00	391.200,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	67.640,69	161.393,38
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	112,94	225,88
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	403.369,29
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	20.688,58
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	55.109,26	113.187,16
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	0,00	2.126,94
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	0,00	1.558,91
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	2.641,47	5.282,94
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	258,90	428,70
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	300,00	600,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	681,30	1.197,30
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	700,43	1.400,86
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	751,80	2.583,20
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	2.765,30	7.581,80
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	660,00	960,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	425,60	659,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	796,19	1.291,53
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	CONV. MED. BIO EXAME	48,60	48,60
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	2.067,25	5.757,50
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	815,95	1.186,27
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	60,00	60,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	324,00	576,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	4.579,55	9.196,27
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	116.474,41	224.452,45
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	656,00	1.148,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	5.276,62	10.777,18
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	775,30	1.748,68
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	11.433,36	21.910,43
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	20.781,77	39.578,82
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	6.222,00	12.444,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	81.130,53	81.130,53
TOTAL GERAL		583.089,22	1.525.750,20

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