

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	206.600,00	597.800,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	43.469,88	204.863,26
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	112,94	338,82
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	53.761,36	166.948,52
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	3.669,36	5.796,30
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	1.349,11	2.908,02
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	2.641,47	7.924,41
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	360,70	789,40
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	300,00	900,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	1.575,90	2.773,20
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	703,36	2.104,22
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	682,80	3.266,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	3.066,06	10.647,86
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	747,00	1.707,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	471,40	1.130,40
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	1.004,26	2.295,79
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	CONV. MED. BIO EXAME	0,00	48,60
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	2.614,25	8.371,75
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	356,03	1.542,30
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	151,00	211,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	1.134,00	1.710,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	5.329,64	14.525,91
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	120.057,89	344.510,34
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	615,00	1.763,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	5.163,67	15.940,85
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	1.035,67	2.784,35
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	11.329,69	33.240,12
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	21.096,14	60.674,96
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	230,00	230,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	6.509,00	18.953,00
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	79.375,07	160.505,60
TOTAL GERAL		575.512,65	2.101.262,85

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